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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.439,00 | 74.406,61 | 315.032,39 | 19,11% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 74.406,61 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 389.439,00 | 74.406,61 | 0,00 | 80,89% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 21.397,32 | 85.133,37 | 20,09% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 21.397,32 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 106.530,69 | 21.397,32 | 0,00 | 79,91% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 12.862,21 | 144.505,79 | 8,17% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 12.862,21 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.368,00 | 12.862,21 | 0,00 | 91,83% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.694,00 | 24.677,62 | 53.016,38 | 31,76% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 24.677,62 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 77.694,00 | 24.677,62 | 0,00 | 68,24% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 428.611,00 | 79.130,37 | 343.526,11 | 18,72% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.954,52 | 79.130,37 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 422.656,48 | 79.130,37 | 0,00 | 81,28% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 811.337,00 | 154.293,09 | 646.258,17 | 19,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.785,74 | 154.293,09 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 800.551,26 | 154.293,09 | 0,00 | 80,73% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.870,00 | 14.608,48 | 39.261,52 | 27,12% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.608,48 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 53.870,00 | 14.608,48 | 0,00 | 72,88% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.609,00 | 2.745,36 | 6.863,64 | 28,57% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.745,36 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 9.609,00 | 2.745,36 | 0,00 | 71,43% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.936,00 | 108.767,08 | 108.356,61 | 50,09% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.187,69 | 108.767,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 217.123,69 | 108.767,08 | 0,00 | 49,91% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.317.242,00 | 520.385,42 | 1.796.948,70 | 22,46% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 92,12 | 520.385,42 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.317.334,12 | 520.385,42 | 0,00 | 77,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.817.655,00 | 32.272.318,97 | 5.545.336,03 | 24,86% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 32.272.318,97 | 0,00 | 60,47% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.817.655,00 | 9.402.969,16 | 22.869.349,81 | 14,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 286.525,00 | 195.561,30 | 485.963,70 | 7,68% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 395.000,00 | 195.561,30 | 0,00 | 21,01% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 681.525,00 | 52.339,47 | 143.221,83 | 71,31% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 4.792,23 | 95.207,77 | 4,79% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.792,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 4.792,23 | 0,00 | 95,21% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.700.000,00 | 1.585.152,49 | 114.847,51 | 22,34% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.585.152,49 | 0,00 | 70,90% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.700.000,00 | 379.839,13 | 1.205.313,36 | 6,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 356.000,00 | 90.788,31 | 265.211,69 | 25,50% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 90.788,31 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 356.000,00 | 90.788,31 | 0,00 | 74,50% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500.000,00 | 541.595,07 | 1.958.404,93 | 21,66% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 541.595,07 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500.000,00 | 541.595,07 | 0,00 | 78,34% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400.000,00 | 328.415,11 | 1.071.584,89 | 23,46% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 328.415,11 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.400.000,00 | 328.415,11 | 0,00 | 76,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.959.349,00 | 950.908,12 | 2.598.440,88 | 26,79% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.410.000,00 | 950.908,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 3.549.349,00 | 950.908,12 | 0,00 | 73,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 45.221,64 | 201.057,36 | 18,36% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 45.221,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 45.221,64 | 0,00 | 81,64% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 279.638,00 | 161.447,56 | 118.190,44 | 57,73% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 161.447,56 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 279.638,00 | 161.447,56 | 0,00 | 42,27% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 20.775,79 | 4.224,21 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 20.775,79 | 0,00 | 83,10% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 20.775,79 | 16,90% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 108.527,00 | 455,09 | 108.071,91 | 0,42% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 455,09 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 108.527,00 | 455,09 | 0,00 | 99,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 50.732,12 | 79.267,88 | 30,23% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 50.732,12 | 0,00 | 8,80% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 130.000,00 | 39.297,62 | 11.434,50 | 60,98% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 287.500,00 | 258.936,72 | 28.563,28 | 6,76% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 69.189,36 | 189.747,36 | 83,30% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 287.500,00 | 19.443,38 | 49.745,98 | 9,94% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 8.634,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 12.999,59 | 3.275,41 | 79,87% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 12.999,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.275,00 | 12.999,59 | 0,00 | 20,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 423,50 | 576,50 | 42,35% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.000,00 | 423,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 423,50 | 0,00 | 57,65% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.540.000,00 | 6.045.809,67 | -505.809,67 | 38,09% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.045.809,67 | 0,00 | 71,04% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.540.000,00 | 2.110.232,25 | 3.935.577,42 | -9,13% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.800.000,00 | 10.766.331,71 | 33.668,29 | 26,15% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 10.766.331,71 | 0,00 | 73,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 10.800.000,00 | 2.824.144,68 | 7.942.187,03 | 0,31% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 92.497,00 | 31.675,45 | 59.821,55 | 7,08% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.000,00 | 31.675,45 | 0,00 | 27,54% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 91.497,00 | 6.480,23 | 25.195,22 | 65,38% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 31.957,32 | 118.042,68 | 19,30% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 31.957,32 | 0,00 | 2,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 150.000,00 | 28.950,47 | 3.006,85 | 78,70% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 67.803.879,00 | 53.396.297,76 | 12.397.581,24 | 25,84% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.010.000,00 | 53.206.550,40 | 189.747,36 | 55,32% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 65.793.879,00 | 17.000.742,61 | 36.205.807,79 | 18,84% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 11.950.000,00 | 8.202.040,53 | 3.771.110,79 | 1,25% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 23.151,32 | 7.906.407,87 | 295.632,66 | 67,26% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 11.973.151,32 | 149.179,00 | 7.757.228,87 | 31,50% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 74.874,80 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 74.874,80 | 0,00 | 74.874,80 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 74.874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 612.000,00 | 186.557,18 | 970.568,02 | 0,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 545.125,20 | 186.557,18 | 0,00 | 15,47% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.157.125,20 | 7.582,57 | 178.974,61 | 83,88% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 5.868,63 | 2.131,37 | 73,36% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 5.868,63 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 8.000,00 | 5.868,63 | 0,00 | 26,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 89.797,68 | -29.797,68 | 59,18% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 89.797,68 | 0,00 | 90,49% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 35.506,24 | 54.291,44 | -49,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | 3.821.654,31 | 237.843,71 | 2,78% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 3.059.498,02 | 3.400.283,61 | 421.370,70 | 91,36% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 4.059.498,02 | 112.794,72 | 3.287.488,89 | 5,86% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 690.346,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (2) | 540.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (3) | 690.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 113.044,06 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -116.955,94 | 113.044,06 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 113.044,06 | 0,00 | 113.044,06 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 186.863,62 | 494.097,03 | 3,33% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 330.960,65 | 186.863,62 | 0,00 | 24,11% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 680.960,65 | 22.677,66 | 164.185,96 | 72,56% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 300.000,00 | 245.076,99 | 0,00 | 54,50% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -54.923,01 | 245.076,99 | 0,00 | 45,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 245.076,99 | 133.563,76 | 111.513,23 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 479,89 | -479,89 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -30.000,00 | 479,89 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 479,89 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 5.989,50 | 20.430,78 | 22,67% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -188.579,72 | 5.989,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 26.420,28 | 5.989,50 | 0,00 | 77,33% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 306.000,00 | 9.158,59 | 1.006.841,41 | 0,90% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 710.000,00 | 9.158,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.016.000,00 | 9.158,59 | 0,00 | 99,10% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 40.000,00 | 17.552,82 | 22.447,18 | 43,88% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 17.552,82 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 40.000,00 | 17.552,82 | 0,00 | 56,12% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 1.243.544,48 | 616.109,52 | 14,61% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 1.459.654,00 | 1.243.544,48 | 0,00 | 52,26% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.859.654,00 | 271.764,28 | 971.780,20 | 33,13% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (1) | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (2) | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.578.500,00 | 19.702.503,08 | 7.829.148,24 | 2,80% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 3.953.151,32 | 18.910.624,92 | 791.878,16 | 68,76% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.531.651,32 | 772.117,66 | 18.138.507,26 | 28,44% |
| 112A | 05011 | Total | | (1) | 93.699.621,00 | 73.619.186,26 | 22.023.678,18 | 19,13% |
| 112A | 05011 | Total | | (2) | 1.943.243,44 | 72.637.560,74 | 981.625,52 | 57,85% |
| 112A | 05011 | Total | | (3) | 95.642.864,44 | 18.293.245,69 | 54.344.315,05 | 23,03% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | Total | | | (1) | 93.699.621,00 | 73.619.186,26 | 22.023.678,18 | 19,13% |
| 112A | Total | | | (2) | 1.943.243,44 | 72.637.560,74 | 981.625,52 | 57,85% |
| 112A | Total | | | (3) | 95.642.864,44 | 18.293.245,69 | 54.344.315,05 | 23,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 747.722,00 | 141.802,99 | 585.919,01 | 19,49% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -20.000,00 | 141.802,99 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 727.722,00 | 141.802,99 | 0,00 | 80,51% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 890.371,00 | 173.409,32 | 674.654,51 | 20,45% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -42.307,17 | 173.409,32 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 848.063,83 | 173.409,32 | 0,00 | 79,55% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.191,00 | 54.095,98 | 289.132,16 | 15,76% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.962,86 | 54.095,98 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 343.228,14 | 54.095,98 | 0,00 | 84,24% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 106.710,00 | 30.538,47 | 68.551,01 | 30,82% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 30.538,47 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 99.089,48 | 30.538,47 | 0,00 | 69,18% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 307.395,00 | 99.379,77 | 208.015,23 | 32,33% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 99.379,77 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 307.395,00 | 99.379,77 | 0,00 | 67,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.291.237,00 | 279.027,68 | 965.850,44 | 22,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -46.358,88 | 279.027,68 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.244.878,12 | 279.027,68 | 0,00 | 77,59% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.271.244,00 | 487.088,62 | 1.706.485,92 | 22,21% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -77.669,46 | 487.088,62 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.193.574,54 | 487.088,62 | 0,00 | 77,79% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 525.992,00 | 123.206,32 | 402.785,68 | 23,42% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 123.206,32 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 525.992,00 | 123.206,32 | 0,00 | 76,58% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.588,00 | 18.671,34 | 54.916,66 | 25,37% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.671,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 73.588,00 | 18.671,34 | 0,00 | 74,63% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.425.355,00 | 403.986,50 | 998.843,18 | 28,80% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -22.525,32 | 403.986,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.402.829,68 | 403.986,50 | 0,00 | 71,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.089.297,00 | 1.838.704,27 | 6.010.148,52 | 23,43% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -240.444,21 | 1.838.704,27 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.848.852,79 | 1.838.704,27 | 0,00 | 76,57% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 110.366,86 | 54.633,14 | 4,34% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 110.366,86 | 0,00 | 62,55% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 165.000,00 | 7.167,01 | 103.199,85 | 33,11% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 279,52 | 8.620,48 | 3,14% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 279,52 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 279,52 | 0,00 | 96,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.162,17 | -1.162,17 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.162,17 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.162,17 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 6.576,27 | 9.558,73 | 40,76% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 6.576,27 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 16.135,00 | 6.576,27 | 0,00 | 59,24% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 21.217,54 | 13.682,46 | 60,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 21.217,54 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 21.217,54 | 0,00 | 39,20% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 12.558,02 | -12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.558,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 389.252,00 | 174.639,11 | 214.612,89 | 26,91% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 174.639,11 | 0,00 | 17,96% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 389.252,00 | 104.728,79 | 69.910,32 | 55,13% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.550.590,00 | 1.261.013,59 | 3.689.576,41 | 25,47% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 400.000,00 | 1.261.013,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.950.590,00 | 1.261.013,59 | 0,00 | 74,53% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 770.000,00 | 789.270,61 | -19.270,61 | 9,20% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 789.270,61 | 0,00 | 93,30% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 770.000,00 | 70.847,25 | 718.423,36 | -2,50% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 356.578,00 | 681,00 | 355.897,00 | 0,19% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 681,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 356.578,00 | 681,00 | 0,00 | 99,81% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 22.103,46 | 177.896,54 | 11,05% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 22.103,46 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 22.103,46 | 0,00 | 88,95% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 87.278,00 | 17.781,61 | 69.496,39 | 20,37% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 17.781,61 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 87.278,00 | 17.781,61 | 0,00 | 79,63% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.771,00 | 2.667,27 | 10.103,73 | 20,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 2.667,27 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.771,00 | 2.667,27 | 0,00 | 79,11% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 33,88 | 966,12 | 3,39% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 33,88 | 0,00 | 96,61% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 245.000,00 | 284.699,93 | -39.699,93 | 30,61% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 120.946,60 | 163.753,33 | 85,60% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 245.000,00 | 74.983,25 | 45.963,35 | -16,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 3.290.020,79 | -640.020,79 | 14,09% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.290.020,79 | 0,00 | 110,07% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.650.000,00 | 373.267,70 | 2.916.753,09 | -24,15% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 136.795,00 | 26.563,18 | 110.231,82 | 19,42% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 26.563,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 136.795,00 | 26.563,18 | 0,00 | 80,58% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.193.671,00 | 396.692,63 | 796.978,37 | 33,23% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 396.692,63 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.193.671,00 | 396.692,63 | 0,00 | 66,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 45.142,18 | 219.857,82 | 17,03% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 45.142,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 265.000,00 | 45.142,18 | 0,00 | 82,97% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 8.387,10 | 1.612,90 | 4,01% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 8.387,10 | 0,00 | 79,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 401,10 | 7.986,00 | 16,13% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.093.370,00 | 6.471.856,72 | 5.021.513,28 | 21,16% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 400.000,00 | 6.308.103,39 | 163.753,33 | 35,15% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.493.370,00 | 2.432.147,23 | 3.875.956,16 | 43,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 37.880.000,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 31,05% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 68,95% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 37.880.000,00 | 11.762.255,07 | 26.117.744,93 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 23,66% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 76,34% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 4.950.000,00 | 1.171.251,77 | 3.778.748,23 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 24,74% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 75,26% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (3) | 120.000,00 | 29.685,03 | 90.314,97 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 12,45% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 87,55% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 6.000.000,00 | 746.817,61 | 5.253.182,39 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 7,11% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 92,89% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 1.000.000,00 | 71.114,00 | 928.886,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 217.716,00 | 66.819,00 | 0,68% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 1.947,00 | 215.769,00 | 75,83% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 284.535,00 | 1.947,00 | 0,00 | 23,48% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.934.535,00 | 50.867.716,00 | 66.819,00 | 27,06% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 50.651.947,00 | 215.769,00 | 72,81% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.934.535,00 | 13.783.070,48 | 36.868.876,52 | 0,13% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | Total | | (1) | 70.117.202,00 | 59.178.276,99 | 11.098.480,80 | 25,69% |
| 112B | 05010 | Total | | (2) | 159.555,79 | 58.798.754,66 | 379.522,33 | 58,52% |
| 112B | 05010 | Total | | (3) | 70.276.757,79 | 18.053.921,98 | 40.744.832,68 | 15,79% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | Total | | | (1) | 70.117.202,00 | 59.178.276,99 | 11.098.480,80 | 25,69% |
| 112B | Total | | | (2) | 159.555,79 | 58.798.754,66 | 379.522,33 | 58,52% |
| 112B | Total | | | (3) | 70.276.757,79 | 18.053.921,98 | 40.744.832,68 | 15,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.915.134,00 | 804.041,64 | 2.111.092,36 | 27,58% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 804.041,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.915.134,00 | 804.041,64 | 0,00 | 72,42% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 35.678.937,00 | 9.058.680,14 | 26.156.757,73 | 25,72% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -463.499,13 | 9.058.680,14 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 35.215.437,87 | 9.058.680,14 | 0,00 | 74,28% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.297.843,00 | 12.691.908,36 | 31.930.870,25 | 28,44% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 324.935,61 | 12.691.908,36 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 44.622.778,61 | 12.691.908,36 | 0,00 | 71,56% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.949.480,00 | 4.365.666,81 | 10.657.495,64 | 29,06% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 73.682,45 | 4.365.666,81 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.023.162,45 | 4.365.666,81 | 0,00 | 70,94% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.800.153,00 | 6.731.428,41 | 17.068.724,59 | 28,28% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 6.731.428,41 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.800.153,00 | 6.731.428,41 | 0,00 | 71,72% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 32.831.482,00 | 8.819.088,07 | 23.982.187,30 | 26,89% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -30.206,63 | 8.819.088,07 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 32.801.275,37 | 8.819.088,07 | 0,00 | 73,11% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.404.328,00 | 70.995,18 | 5.370.520,25 | 1,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 37.187,43 | 70.995,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.441.515,43 | 70.995,18 | 0,00 | 98,70% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 68.072.668,00 | 22.399.172,94 | 45.673.495,06 | 32,90% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 22.399.172,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 68.072.668,00 | 22.399.172,94 | 0,00 | 67,10% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 126.720,44 | 323.279,56 | 28,16% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 450.000,00 | 126.720,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 450.000,00 | 126.720,44 | 0,00 | 71,84% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 11.299.748,00 | 2.837.818,40 | 8.461.929,60 | 25,11% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.837.818,40 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 11.299.748,00 | 2.837.818,40 | 0,00 | 74,89% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.835,00 | 46.794,81 | 70.040,19 | 40,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 46.794,81 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.835,00 | 46.794,81 | 0,00 | 59,95% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.304,49 | 32.695,51 | 45,51% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 60.000,00 | 27.304,49 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 60.000,00 | 27.304,49 | 0,00 | 54,49% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.392.770,00 | 351.272,31 | 1.041.497,69 | 25,22% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 351.272,31 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.392.770,00 | 351.272,31 | 0,00 | 74,78% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.248,00 | 0,00 | 14.248,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.248,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.123,00 | 0,00 | 1.123,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.123,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 61.246,00 | 17.742,90 | 43.503,10 | 28,97% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 17.742,90 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 61.246,00 | 17.742,90 | 0,00 | 71,03% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 243.635,00 | 0,00 | 243.635,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 243.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.189.068,00 | 1.815.270,40 | 3.373.797,60 | 34,98% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 1.815.270,40 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 5.189.068,00 | 1.815.270,40 | 0,00 | 65,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.100.143,00 | 335.693,15 | 764.449,85 | 30,51% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 335.693,15 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.100.143,00 | 335.693,15 | 0,00 | 69,49% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.889.505,00 | 1.182.870,10 | 706.634,90 | 62,60% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 0,00 | 1.182.870,10 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 1.889.505,00 | 1.182.870,10 | 0,00 | 37,40% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 116.983,00 | 29.009,18 | 87.973,82 | 24,80% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 0,00 | 29.009,18 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 116.983,00 | 29.009,18 | 0,00 | 75,20% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 882.388,00 | 246.278,07 | 636.109,93 | 27,91% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 246.278,07 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 882.388,00 | 246.278,07 | 0,00 | 72,09% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.665.789,00 | 2.242.888,70 | 4.422.900,30 | 33,65% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 0,00 | 2.242.888,70 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.665.789,00 | 2.242.888,70 | 0,00 | 66,35% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.825.575,00 | 11.182.061,60 | 20.643.513,40 | 35,14% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 11.182.061,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 31.825.575,00 | 11.182.061,60 | 0,00 | 64,86% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 708.522,00 | 525.595,86 | 182.926,14 | 74,18% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 525.595,86 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 708.522,00 | 525.595,86 | 0,00 | 25,82% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 161.697,00 | 365.314,84 | 296.382,16 | 55,21% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 500.000,00 | 365.314,84 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 661.697,00 | 365.314,84 | 0,00 | 44,79% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 302.402,86 | 18.660,14 | 94,19% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 302.402,86 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 321.063,00 | 302.402,86 | 0,00 | 5,81% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 437.392,00 | 0,00 | 437.392,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 437.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.441.275,00 | 0,00 | 3.489.175,27 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -952.099,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 3.489.175,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 680.699,00 | 0,00 | 680.699,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 680.699,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 295.499.729,00 | 86.576.019,66 | 208.923.709,34 | 29,30% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 86.576.019,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 295.499.729,00 | 86.576.019,66 | 0,00 | 70,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 1.130,00 | 53.955,00 | 2,05% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 55.085,00 | 1.130,00 | 0,00 | 97,95% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 1.130,00 | 53.955,00 | 2,05% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 55.085,00 | 1.130,00 | 0,00 | 97,95% |
| 112C | 05010 | Total | | (1) | 295.554.814,00 | 86.577.149,66 | 208.977.664,34 | 29,29% |
| 112C | 05010 | Total | | (2) | 0,00 | 86.577.149,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (3) | 295.554.814,00 | 86.577.149,66 | 0,00 | 70,71% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (1) | 295.554.814,00 | 86.577.149,66 | 208.977.664,34 | 29,29% |
| 112C | Total | | | (2) | 0,00 | 86.577.149,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (3) | 295.554.814,00 | 86.577.149,66 | 0,00 | 70,71% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 62.310,00 | 12.779,45 | 48.402,90 | 20,89% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.127,65 | 12.779,45 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 61.182,35 | 12.779,45 | 0,00 | 79,11% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 10.184,68 | 30.909,32 | 24,78% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 10.184,68 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 10.184,68 | 0,00 | 75,22% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 8.144,84 | 23.329,16 | 25,88% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 8.144,84 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 31.474,00 | 8.144,84 | 0,00 | 74,12% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 53.355,00 | 14.181,66 | 39.173,34 | 26,58% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 14.181,66 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 53.355,00 | 14.181,66 | 0,00 | 73,42% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.059,00 | 7.906,93 | 17.152,07 | 31,55% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 7.906,93 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.059,00 | 7.906,93 | 0,00 | 68,45% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 116.401,00 | 28.467,38 | 86.933,62 | 24,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.000,00 | 28.467,38 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 115.401,00 | 28.467,38 | 0,00 | 75,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.035,00 | 52.349,10 | 161.185,90 | 24,52% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.500,00 | 52.349,10 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 213.535,00 | 52.349,10 | 0,00 | 75,48% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 153,00 | 1.847,00 | 7,65% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 2.000,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.000,00 | 153,00 | 0,00 | 92,35% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.536.293,00 | 1.712.445,23 | 4.818.164,97 | 26,22% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.682,80 | 1.712.445,23 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.530.610,20 | 1.712.445,23 | 0,00 | 73,78% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.003.222,00 | 348.157,47 | 655.064,53 | 34,70% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 348.157,47 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.003.222,00 | 348.157,47 | 0,00 | 65,30% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 50.702,90 | 69.994,67 | 42,01% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 120.697,57 | 50.702,90 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 120.697,57 | 50.702,90 | 0,00 | 57,99% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 793.325,00 | 188.973,19 | 604.351,81 | 23,82% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 188.973,19 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 793.325,00 | 188.973,19 | 0,00 | 76,18% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 3.521,80 | 1.105,85 | 76,10% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 4.627,65 | 3.521,80 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 4.627,65 | 3.521,80 | 0,00 | 23,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.650,00 | 63.341,82 | 13.308,18 | 47,23% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 63.341,82 | 0,00 | 35,40% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.650,00 | 36.204,26 | 27.137,56 | 17,36% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.841,00 | 8.251,85 | 89,15 | 56,53% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 3.500,00 | 8.251,85 | 0,00 | 42,40% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 8.341,00 | 4.715,44 | 3.536,41 | 1,07% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 3.787,72 | 7.575,28 | 33,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 3.787,72 | 0,00 | 66,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 182,80 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 182,80 | 182,80 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.152.121,00 | 1.021.073,56 | 1.167.256,71 | 46,66% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.209,27 | 1.021.073,56 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.188.330,27 | 1.021.073,56 | 0,00 | 53,34% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 22.995,00 | 24.694,34 | 300,66 | 68,37% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 2.000,00 | 24.694,34 | 0,00 | 30,43% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.995,00 | 17.089,34 | 7.605,00 | 1,20% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.552,00 | 47.702,79 | 15.849,21 | 75,06% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 40.000,00 | 47.702,79 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 63.552,00 | 47.702,79 | 0,00 | 24,94% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 16.192,46 | 18.924,54 | 29,56% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -40.000,00 | 16.192,46 | 0,00 | 16,55% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 35.117,00 | 10.380,26 | 5.812,20 | 53,89% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 27.403,00 | 0,00 | 27.403,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 27.403,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.357.102,00 | 3.650.692,25 | 7.863.316,59 | 31,32% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 156.906,84 | 3.650.692,25 | 0,00 | 0,38% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.514.008,84 | 3.606.601,08 | 44.091,17 | 68,29% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 291.937,00 | 291.936,48 | 0,52 | 33,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 291.936,48 | 0,00 | 66,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 291.937,00 | 97.312,16 | 194.624,32 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.993,00 | 7,00 | 24,77% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | 75,05% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 990,99 | 3.002,01 | 0,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.483,81 | 3.026,19 | 4,86% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.483,81 | 0,00 | 48,65% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.510,00 | 316,71 | 3.167,10 | 46,49% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 9.076,74 | 3,26 | 15,83% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.076,74 | 0,00 | 84,14% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.080,00 | 1.436,99 | 7.639,75 | 0,04% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 0,00 | 17.355,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 10.962,02 | 37.402,98 | 22,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 20.000,00 | 10.962,02 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.365,00 | 10.962,02 | 0,00 | 77,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 0,00 | 10.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 54.800,31 | 162.791,69 | 25,18% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 54.800,31 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 217.592,00 | 54.800,31 | 0,00 | 74,82% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 18.205,26 | 136.294,74 | 11,78% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 18.205,26 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 18.205,26 | 0,00 | 88,22% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 15.690,67 | 61.559,33 | 20,31% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.690,67 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 15.690,67 | 0,00 | 79,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 16.505,59 | 86.494,41 | 16,02% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.505,59 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 16.505,59 | 0,00 | 83,98% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 2.002,14 | 6.997,86 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.002,14 | 0,00 | 22,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 2.002,14 | 77,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 21.219,87 | 7.280,13 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 21.219,87 | 0,00 | 74,46% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.500,00 | 0,00 | 21.219,87 | 25,54% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.516,09 | 483,91 | 95,97% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.516,09 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 11.516,09 | 0,00 | 4,03% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 5.352,10 | 2.647,90 | 66,90% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.352,10 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.000,00 | 5.352,10 | 0,00 | 33,10% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 600,00 | 1.400,00 | 30,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 70,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 29.781,21 | 20.218,79 | 14,89% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 29.781,21 | 0,00 | 44,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 7.445,31 | 22.335,90 | 40,44% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 1.329.060,44 | 1.472.539,56 | 23,72% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.329.060,44 | 0,00 | 23,72% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 664.530,21 | 664.530,23 | 52,56% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.500.000,00 | 6.763.085,00 | 698.915,00 | 22,66% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -1.038.000,00 | 6.763.085,00 | 0,00 | 67,98% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 7.462.000,00 | 1.690.771,26 | 5.072.313,74 | 9,37% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 122.606,80 | 58.593,20 | 11,28% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 122.606,80 | 0,00 | 56,39% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 20.434,46 | 102.172,34 | 32,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.500,00 | 103.897,46 | 3.602,54 | 27,53% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 103.897,46 | 0,00 | 69,12% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.500,00 | 29.597,05 | 74.300,41 | 3,35% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.100.000,00 | 14.456.610,05 | 43.389,95 | 23,53% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 400.000,00 | 14.456.610,05 | 0,00 | 76,17% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 14.500.000,00 | 3.412.563,24 | 11.044.046,81 | 0,30% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.956.484,00 | 23.270.385,04 | 3.068.098,96 | 23,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -618.000,00 | 23.270.385,04 | 0,00 | 65,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.338.484,00 | 6.059.030,42 | 17.211.354,62 | 11,65% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.760,00 | 4.238,82 | -2.478,82 | 240,84% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.238,82 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.760,00 | 4.238,82 | 0,00 | -140,84% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 33.851,13 | 90.208,87 | 27,29% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 33.851,13 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 124.060,00 | 33.851,13 | 0,00 | 72,71% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.730,00 | 14.092,87 | -9.362,87 | 297,95% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 14.092,87 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 4.730,00 | 14.092,87 | 0,00 | -197,95% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.790,00 | 995,83 | 11.794,17 | 4,77% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 995,83 | 0,00 | 3,02% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.790,00 | 609,84 | 385,99 | 92,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 140,21 | 859,79 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 140,21 | 0,00 | 14,02% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 140,21 | 85,98% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | 53.318,86 | 146.681,14 | 26,40% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 53.318,86 | 0,00 | 0,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 200.000,00 | 52.792,66 | 526,20 | 73,34% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 2.405,00 | 28.678,00 | 7,74% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.083,00 | 2.405,00 | 0,00 | 92,26% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 2.405,00 | 28.678,00 | 7,74% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 31.083,00 | 2.405,00 | 0,00 | 92,26% |
| 114A | 05104 | Total | | (1) | 38.544.669,00 | 26.976.801,15 | 11.106.774,69 | 25,52% |
| 114A | 05104 | Total | | (2) | -461.093,16 | 26.976.801,15 | 0,00 | 45,31% |
| 114A | 05104 | Total | | (3) | 38.083.575,84 | 9.720.829,16 | 17.255.971,99 | 29,16% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | Total | | | (1) | 38.544.669,00 | 26.976.801,15 | 11.106.774,69 | 25,52% |
| 114A | Total | | | (2) | -461.093,16 | 26.976.801,15 | 0,00 | 45,31% |
| 114A | Total | | | (3) | 38.083.575,84 | 9.720.829,16 | 17.255.971,99 | 29,16% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 109.043,00 | 25.157,33 | 83.885,67 | 23,07% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 25.157,33 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 109.043,00 | 25.157,33 | 0,00 | 76,93% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 10.584,44 | 69.568,04 | 13,21% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.662,48 | 10.584,44 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 80.152,48 | 10.584,44 | 0,00 | 86,79% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 8.193,94 | 95.189,92 | 7,93% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.962,86 | 8.193,94 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 103.383,86 | 8.193,94 | 0,00 | 92,07% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 4.983,10 | 20.422,42 | 19,61% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.620,52 | 4.983,10 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.405,52 | 4.983,10 | 0,00 | 80,39% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 41.023,00 | 13.267,20 | 27.755,80 | 32,34% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 13.267,20 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 41.023,00 | 13.267,20 | 0,00 | 67,66% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 179.609,00 | 35.616,56 | 159.399,00 | 18,26% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.406,56 | 35.616,56 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 195.015,56 | 35.616,56 | 0,00 | 81,74% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 309.716,00 | 63.961,09 | 269.210,11 | 19,20% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.455,20 | 63.961,09 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 333.171,20 | 63.961,09 | 0,00 | 80,80% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.079,00 | 41.493,57 | 118.923,06 | 25,87% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 16.337,63 | 41.493,57 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 160.416,63 | 41.493,57 | 0,00 | 74,13% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 964.166,00 | 203.257,23 | 844.354,02 | 19,40% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 83.445,25 | 203.257,23 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.047.611,25 | 203.257,23 | 0,00 | 80,60% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 2.569,14 | 27.430,86 | 8,56% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.569,14 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 30.000,00 | 2.569,14 | 0,00 | 91,44% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.300,00 | 2.569,14 | 51.730,86 | 4,73% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.569,14 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 54.300,00 | 2.569,14 | 0,00 | 95,27% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1,20% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | 10.000.000,00 | 4.874.115,81 | 125.884,19 | 32,13% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 15.000.000,00 | 180.497,93 | 4.693.617,88 | 66,67% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.300.000,00 | 5.000.000,00 | 10.300.000,00 | 1,18% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 10.000.000,00 | 4.874.115,81 | 125.884,19 | 31,50% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 15.300.000,00 | 180.497,93 | 4.693.617,88 | 67,32% |
| 131M | 11010 | Total | | (1) | 6.318.466,00 | 5.205.826,37 | 11.196.084,88 | 2,36% |
| 131M | 11010 | Total | | (2) | 10.083.445,25 | 5.079.942,18 | 125.884,19 | 29,38% |
| 131M | 11010 | Total | | (3) | 16.401.911,25 | 386.324,30 | 4.693.617,88 | 68,26% |
| 131M | Total | | | (1) | 6.318.466,00 | 5.205.826,37 | 11.196.084,88 | 2,36% |
| 131M | Total | | | (2) | 10.083.445,25 | 5.079.942,18 | 125.884,19 | 29,38% |
| 131M | Total | | | (3) | 16.401.911,25 | 386.324,30 | 4.693.617,88 | 68,26% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 75.586,69 | 204.586,88 | 26,98% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -222,43 | 75.586,69 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 280.173,57 | 75.586,69 | 0,00 | 73,02% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 24.454,08 | 85.129,92 | 22,32% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 24.454,08 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.584,00 | 24.454,08 | 0,00 | 77,68% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 11.201,60 | 104.201,40 | 9,71% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 11.201,60 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 11.201,60 | 0,00 | 90,29% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.347,96 | 28,61% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,39% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.571,00 | 30.200,16 | 46.370,84 | 39,44% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 30.200,16 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.571,00 | 30.200,16 | 0,00 | 60,56% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 343.614,00 | 85.732,56 | 257.881,44 | 24,95% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 85.732,56 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 343.614,00 | 85.732,56 | 0,00 | 75,05% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 659.832,00 | 166.035,22 | 493.796,78 | 25,16% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 166.035,22 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 659.832,00 | 166.035,22 | 0,00 | 74,84% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 890.447,00 | 239.027,05 | 651.419,95 | 26,84% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 239.027,05 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 890.447,00 | 239.027,05 | 0,00 | 73,16% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.384,00 | 17.724,48 | 25.659,52 | 40,85% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.724,48 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 43.384,00 | 17.724,48 | 0,00 | 59,15% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 157.168,00 | 37.166,22 | 120.001,78 | 23,65% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 37.166,22 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 157.168,00 | 37.166,22 | 0,00 | 76,35% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 222,43 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 222,43 | 222,43 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 222,43 | 222,43 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 771.228,00 | 211.631,71 | 559.596,29 | 27,44% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 211.631,71 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 771.228,00 | 211.631,71 | 0,00 | 72,56% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.539.011,00 | 929.023,52 | 2.609.987,48 | 26,25% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 929.023,52 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.539.011,00 | 929.023,52 | 0,00 | 73,75% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 171.196,00 | 86.816,90 | 84.379,10 | 50,71% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 86.816,90 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 171.196,00 | 86.816,90 | 0,00 | 49,29% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.407,00 | 4.850,00 | 12.557,00 | 27,86% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.407,00 | 4.850,00 | 0,00 | 72,14% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.155,00 | 5.941,40 | 19.213,60 | 23,62% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.941,40 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 25.155,00 | 5.941,40 | 0,00 | 76,38% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.285,00 | 1.863,88 | 421,12 | 81,57% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.863,88 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.285,00 | 1.863,88 | 0,00 | 18,43% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 29.776,00 | 1.173,17 | 28.602,83 | 3,94% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.173,17 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 29.776,00 | 1.173,17 | 0,00 | 96,06% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.439,00 | 0,00 | 34.439,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.439,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 939,17 | 7.060,83 | 11,74% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 939,17 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 939,17 | 0,00 | 88,26% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.150,00 | 3.121,67 | 53.028,33 | 5,56% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.121,67 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 56.150,00 | 3.121,67 | 0,00 | 94,44% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 2.847,23 | 15.564,77 | 15,46% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.847,23 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.412,00 | 2.847,23 | 0,00 | 84,54% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 65.170,00 | 10.975,93 | 54.194,07 | 16,84% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 10.975,93 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 65.170,00 | 10.975,93 | 0,00 | 83,16% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.184.220,00 | 1.134.269,17 | 34.616,42 | 7,66% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.334,41 | 1.134.269,17 | 0,00 | 89,38% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.168.885,59 | 89.516,20 | 1.044.752,97 | 2,96% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 85.000,00 | 101.962,60 | 24.709,40 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 41.672,00 | 101.962,60 | 0,00 | 80,49% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 126.672,00 | 0,00 | 101.962,60 | 19,51% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 726,77 | 4.273,23 | 14,54% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 726,77 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 726,77 | 0,00 | 85,46% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 189,43 | 5.810,57 | 3,16% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 189,43 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 189,43 | 0,00 | 96,84% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.996.919,00 | 7.995.346,00 | 1.573,00 | 15,60% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 7.995.346,00 | 0,00 | 84,38% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.996.919,00 | 1.247.758,29 | 6.747.587,71 | 0,02% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 7.018,00 | 2,00 | 99,97% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.020,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.020,00 | 7.018,00 | 0,00 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.314,41 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.314,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.314,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 16.000,00 | 15.936,65 | 63,35 | 99,60% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 15.936,65 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 16.000,00 | 15.936,65 | 0,00 | 0,40% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.624,00 | 0,00 | 22.624,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 17.725,00 | 0,00 | 17.725,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 1.234,48 | 1.765,52 | 41,15% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.234,48 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 1.234,48 | 0,00 | 58,85% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 366,84 | 11.633,16 | 3,06% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 366,84 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 12.000,00 | 366,84 | 0,00 | 96,94% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 289.418,00 | 7.996,56 | 281.421,44 | 2,76% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 7.996,56 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 289.418,00 | 7.996,56 | 0,00 | 97,24% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 400.661,00 | 0,00 | 400.661,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 275.342,00 | 280.135,00 | -46.465,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -41.672,00 | 280.135,00 | 0,00 | 119,88% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 233.670,00 | 0,00 | 280.135,00 | -19,88% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.588,00 | 22.723,80 | -15.135,80 | 299,47% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 22.723,80 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.588,00 | 22.723,80 | 0,00 | -199,47% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 3.872.902,00 | 3.861.257,73 | 11.644,27 | 11,70% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 3.861.257,73 | 0,00 | 88,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.872.902,00 | 453.022,82 | 3.408.234,91 | 0,30% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 189,78 | 4.610,22 | 3,95% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.800,00 | 189,78 | 0,00 | 96,05% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 697.050,00 | 75.789,18 | 621.260,82 | 10,87% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 75.789,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 697.050,00 | 75.789,18 | 0,00 | 89,13% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.438,00 | 1.733,50 | 70.704,50 | 2,39% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.733,50 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 72.438,00 | 1.733,50 | 0,00 | 97,61% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.394.177,00 | 13.625.404,84 | 1.768.772,16 | 13,27% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 13.625.404,84 | 0,00 | 75,24% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.394.177,00 | 2.042.731,65 | 11.582.673,19 | 11,49% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.715.356,00 | 71.757.291,96 | 22.404,04 | 14,91% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.064.340,00 | 71.431.455,96 | 325.836,00 | 85,06% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.779.696,00 | 10.699.021,90 | 60.732.434,06 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.715.356,00 | 71.757.291,96 | 22.404,04 | 14,91% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 2.064.340,00 | 71.431.455,96 | 325.836,00 | 85,06% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 71.779.696,00 | 10.699.021,90 | 60.732.434,06 | 0,03% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 4.749,11 | 2.250,89 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -3.000,00 | 4.749,11 | 0,00 | 67,84% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 4.749,11 | 32,16% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 870.000,00 | 765.941,01 | 104.058,99 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 765.941,01 | 0,00 | 88,04% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 870.000,00 | 0,00 | 765.941,01 | 11,96% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 8.435,16 | -5.435,16 | 281,17% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 3.000,00 | 8.435,16 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 8.435,16 | 0,00 | -181,17% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 685.000,00 | 1.416,24 | 668.583,76 | 0,21% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -15.000,00 | 1.416,24 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 670.000,00 | 1.416,24 | 0,00 | 99,79% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.565.000,00 | 780.541,52 | 784.458,48 | 0,63% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 780.541,52 | 0,00 | 49,25% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.565.000,00 | 9.851,40 | 770.690,12 | 50,13% |
| 132A | 11010 | Total | | (1) | 90.213.544,00 | 87.092.261,84 | 5.185.622,16 | 14,83% |
| 132A | 11010 | Total | | (2) | 2.064.340,00 | 86.766.425,84 | 325.836,00 | 79,55% |
| 132A | 11010 | Total | | (3) | 92.277.884,00 | 13.680.628,47 | 73.085.797,37 | 5,62% |
| 132A | Total | | | (1) | 90.213.544,00 | 87.092.261,84 | 5.185.622,16 | 14,83% |
| 132A | Total | | | (2) | 2.064.340,00 | 86.766.425,84 | 325.836,00 | 79,55% |
| 132A | Total | | | (3) | 92.277.884,00 | 13.680.628,47 | 73.085.797,37 | 5,62% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 841.188,00 | 204.037,79 | 627.150,21 | 24,55% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -10.000,00 | 204.037,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 831.188,00 | 204.037,79 | 0,00 | 75,45% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 684.901,00 | 120.874,63 | 544.026,37 | 18,18% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -20.000,00 | 120.874,63 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 664.901,00 | 120.874,63 | 0,00 | 81,82% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 17.572.727,00 | 4.265.616,24 | 13.078.984,61 | 24,59% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -228.126,15 | 4.265.616,24 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 17.344.600,85 | 4.265.616,24 | 0,00 | 75,41% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 26.520,17 | 104.323,33 | 20,27% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.348,50 | 26.520,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 130.843,50 | 26.520,17 | 0,00 | 79,73% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.972.110,00 | 879.656,03 | 2.092.453,97 | 29,60% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 879.656,03 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.972.110,00 | 879.656,03 | 0,00 | 70,40% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.628.045,00 | 2.504.075,42 | 7.971.309,46 | 23,90% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -152.660,12 | 2.504.075,42 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 10.475.384,88 | 2.504.075,42 | 0,00 | 76,10% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.867.153,00 | 11.133.057,56 | 35.104.641,04 | 24,08% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -629.454,40 | 11.133.057,56 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 46.237.698,60 | 11.133.057,56 | 0,00 | 75,92% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 4.384.751,00 | 3.813.455,17 | 571.295,83 | 86,97% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 3.813.455,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.384.751,00 | 3.813.455,17 | 0,00 | 13,03% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.246.102,00 | 204.501,92 | 3.249.380,98 | 5,92% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 207.780,90 | 204.501,92 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.453.882,90 | 204.501,92 | 0,00 | 94,08% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.161,00 | 9.789,75 | -4.628,75 | 189,69% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.789,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.161,00 | 9.789,75 | 0,00 | -89,69% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.091,00 | 14.674,15 | 35.416,85 | 29,29% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.674,15 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 50.091,00 | 14.674,15 | 0,00 | 70,71% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 377.975,00 | 0,00 | 377.975,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 377.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 8.800,36 | 1.801,20 | 83,01% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 10.601,56 | 8.800,36 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 10.601,56 | 8.800,36 | 0,00 | 16,99% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 18.765.437,00 | 8.571.149,14 | 10.255.177,69 | 45,53% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 60.889,83 | 8.571.149,14 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 18.826.326,83 | 8.571.149,14 | 0,00 | 54,47% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 106.602.628,00 | 31.783.705,61 | 74.064.302,51 | 30,03% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -754.619,88 | 31.783.705,61 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 105.848.008,12 | 31.783.705,61 | 0,00 | 69,97% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.491,00 | 18.416,15 | 6.074,85 | 24,59% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.416,15 | 0,00 | 50,61% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 24.491,00 | 6.022,18 | 12.393,97 | 24,80% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.136.302,00 | 3.857.672,25 | 218.629,75 | 16,70% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -60.000,00 | 3.857.672,25 | 0,00 | 77,93% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.076.302,00 | 680.928,18 | 3.176.744,07 | 5,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 43.400,00 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 767.416,00 | 337.126,07 | 430.289,93 | 9,72% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 337.126,07 | 0,00 | 34,21% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 767.416,00 | 74.627,58 | 262.498,49 | 56,07% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.164.042,00 | 824.005,20 | 340.036,80 | 15,89% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 824.005,20 | 0,00 | 54,90% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.164.042,00 | 184.984,56 | 639.020,64 | 29,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 807.350,00 | 673.459,08 | 133.890,92 | 30,79% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 647.903,44 | 25.555,64 | 52,62% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 807.350,00 | 248.591,40 | 399.312,04 | 16,58% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 5.098,97 | 23.901,03 | 17,58% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.098,97 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.000,00 | 5.098,97 | 0,00 | 82,42% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.900,00 | 1.538,63 | 20.361,37 | 7,03% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.538,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.900,00 | 1.538,63 | 0,00 | 92,97% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 10.673,48 | 5.326,52 | 66,71% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 10.673,48 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 10.673,48 | 0,00 | 33,29% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 636.022,00 | 189.018,72 | 447.003,28 | 29,72% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 189.018,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 636.022,00 | 189.018,72 | 0,00 | 70,28% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 113.812,00 | 32.767,02 | 81.044,98 | 28,79% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 32.767,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.812,00 | 32.767,02 | 0,00 | 71,21% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 234.468,00 | 158.492,38 | 75.975,62 | 29,69% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 158.492,38 | 0,00 | 37,91% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 234.468,00 | 69.612,79 | 88.879,59 | 32,40% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 928.599,00 | 548.492,09 | 130.106,91 | 20,36% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -250.000,00 | 548.492,09 | 0,00 | 60,47% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 678.599,00 | 138.146,60 | 410.345,49 | 19,17% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 775.718,00 | 151.310,32 | 624.407,68 | 2,72% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 116.211,98 | 35.098,34 | 16,79% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 775.718,00 | 21.105,80 | 95.106,18 | 80,49% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 35.000,00 | 655,40 | 34.344,60 | 1,87% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 655,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 35.000,00 | 655,40 | 0,00 | 98,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 124.835,00 | 95.728,68 | 29.106,32 | 1,87% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 95.728,68 | 0,00 | 74,82% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 124.835,00 | 2.331,62 | 93.397,06 | 23,32% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 272.983,00 | 80.953,70 | 192.029,30 | 26,82% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 80.953,70 | 0,00 | 2,84% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 272.983,00 | 73.208,40 | 7.745,30 | 70,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 647,41 | 4.352,59 | 12,95% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 647,41 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 647,41 | 0,00 | 87,05% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 154,78 | 9.845,22 | 1,55% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 154,78 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 154,78 | 0,00 | 98,45% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.942.287,00 | 2.835.740,00 | 106.547,00 | 11,03% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 85,35% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 2.942.287,00 | 324.500,00 | 2.511.240,00 | 3,62% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 93.603,00 | 147.976,15 | -54.373,15 | 36,57% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 141.636,34 | 6.339,81 | 121,52% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 93.603,00 | 34.226,15 | 107.410,19 | -58,09% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 256.984,00 | 293.337,02 | -36.353,02 | 28,92% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 293.337,02 | 0,00 | 85,23% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 256.984,00 | 74.312,13 | 219.024,89 | -14,15% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 2.110,21 | 889,79 | 70,34% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 2.110,21 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 2.110,21 | 0,00 | 29,66% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 79.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 43.750,00 | 8.959,15 | 34.790,85 | 20,48% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 8.959,15 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 43.750,00 | 8.959,15 | 0,00 | 79,52% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.356.261,00 | 1.156.184,54 | 200.076,46 | 16,53% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.156.184,54 | 0,00 | 68,72% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.356.261,00 | 224.134,79 | 932.049,75 | 14,75% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 166.450,00 | 174.655,91 | -8.205,91 | 24,18% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 174.655,91 | 0,00 | 80,75% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 166.450,00 | 40.249,52 | 134.406,39 | -4,93% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 27.000,00 | 162,66 | 26.837,34 | 0,60% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 162,66 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 27.000,00 | 162,66 | 0,00 | 99,40% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 413.307,00 | 23.501,83 | 389.805,17 | 5,69% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 23.501,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 413.307,00 | 23.501,83 | 0,00 | 94,31% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 250.000,00 | 246.214,68 | 3.785,32 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 246.214,68 | 0,00 | 98,49% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 246.214,68 | 1,51% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 90.000,00 | 123.323,25 | -33.323,25 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 123.323,25 | 0,00 | 137,03% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 123.323,25 | -37,03% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 102.500,00 | 3.514,75 | 98.985,25 | 3,43% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.514,75 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 102.500,00 | 3.514,75 | 0,00 | 96,57% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 52.500,00 | 5.599,73 | 46.900,27 | 10,67% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.599,73 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 52.500,00 | 5.599,73 | 0,00 | 89,33% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 90.000,00 | 21.673,07 | 68.326,93 | 24,08% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 21.673,07 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 21.673,07 | 0,00 | 75,92% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.151.380,00 | 12.029.163,28 | 3.812.216,72 | 15,80% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -310.000,00 | 11.962.169,49 | 66.993,79 | 60,13% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.841.380,00 | 2.503.057,51 | 9.459.111,98 | 24,06% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 28.848.052,00 | 28.336.065,04 | 511.986,96 | 11,20% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 27.891.926,82 | 444.138,22 | 87,02% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 28.848.052,00 | 3.231.979,34 | 24.659.947,48 | 1,77% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 3.862,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | -18.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 3.862,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.011.649,00 | 511.515,49 | 500.133,51 | 7,39% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 511.515,49 | 0,00 | 43,17% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 1.011.649,00 | 74.746,20 | 436.769,29 | 49,44% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 3.918.265,00 | 3.918.264,69 | 0,31 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 3.918.264,69 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 3.918.265,00 | 0,00 | 3.918.264,69 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.950,00 | 12.464,69 | -6.514,69 | 209,49% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 12.464,69 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.950,00 | 12.464,69 | 0,00 | -109,49% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.653.684,00 | 96.794,17 | 1.556.889,83 | 2,87% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 47.502,28 | 49.291,89 | 2,98% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.653.684,00 | 47.502,28 | 0,00 | 94,15% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 1.255.718,00 | 620.952,64 | 634.765,36 | 29,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 0,00 | 620.952,64 | 0,00 | 20,45% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 1.255.718,00 | 364.217,26 | 256.735,38 | 50,55% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 54.400,00 | 649,77 | 53.750,23 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 649,77 | 0,00 | 1,19% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 54.400,00 | 0,00 | 649,77 | 98,81% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 80.000,00 | 10.041,02 | 69.958,98 | 12,55% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 10.041,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 80.000,00 | 10.041,02 | 0,00 | 87,45% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 5.672,55 | 22.327,45 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.672,55 | 0,00 | 20,26% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 5.672,55 | 79,74% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.295.137,00 | 483.906,29 | 811.230,71 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 483.906,29 | 0,00 | 37,36% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.295.137,00 | 0,00 | 483.906,29 | 62,64% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 204.111,00 | 3.423,01 | 200.687,99 | 1,68% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 3.423,01 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 204.111,00 | 3.423,01 | 0,00 | 98,32% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 528.788,00 | 220.089,14 | 308.698,86 | 6,30% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 220.089,14 | 0,00 | 35,32% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 528.788,00 | 33.310,59 | 186.778,55 | 58,38% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 67.600,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 18.137,90 | 0,10 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 18.138,00 | 18.137,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 18.138,00 | 18.137,90 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 39.129.064,00 | 34.237.976,40 | 4.891.087,60 | 9,70% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 33.744.546,29 | 493.430,11 | 77,80% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 39.129.064,00 | 3.795.822,29 | 29.948.724,00 | 12,50% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (1) | 161.933.072,00 | 78.050.845,29 | 82.817.606,83 | 23,67% |
| 134A | 11011 | Total | | (2) | -1.064.619,88 | 77.490.421,39 | 560.423,90 | 24,85% |
| 134A | 11011 | Total | | (3) | 160.868.452,12 | 38.082.585,41 | 39.407.835,98 | 51,48% |
| 134A | Total | | | (1) | 161.933.072,00 | 78.050.845,29 | 82.817.606,83 | 23,67% |
| 134A | Total | | | (2) | -1.064.619,88 | 77.490.421,39 | 560.423,90 | 24,85% |
| 134A | Total | | | (3) | 160.868.452,12 | 38.082.585,41 | 39.407.835,98 | 51,48% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 59.479,18 | 205.338,82 | 22,46% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 59.479,18 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 264.818,00 | 59.479,18 | 0,00 | 77,54% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.056,76 | 24.339,30 | 11,16% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.698,06 | 3.056,76 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 27.396,06 | 3.056,76 | 0,00 | 88,84% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 1.528,38 | 29.945,62 | 4,86% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 1.528,38 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 31.474,00 | 1.528,38 | 0,00 | 95,14% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 10.073,58 | 25.496,42 | 28,32% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.073,58 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 10.073,58 | 0,00 | 71,68% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 49.941,00 | 15.283,33 | 34.657,67 | 30,60% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 15.283,33 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 49.941,00 | 15.283,33 | 0,00 | 69,40% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 236.792,00 | 52.371,97 | 191.995,71 | 21,43% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.575,68 | 52.371,97 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 244.367,68 | 52.371,97 | 0,00 | 78,57% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 485.997,00 | 110.394,87 | 387.329,37 | 22,18% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 11.727,24 | 110.394,87 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 497.724,24 | 110.394,87 | 0,00 | 77,82% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.906,00 | 2.853,00 | 3.053,00 | 48,31% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 2.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.906,00 | 2.853,00 | 0,00 | 51,69% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.508.794,00 | 1.287.391,55 | 4.160.564,10 | 23,63% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -60.838,35 | 1.287.391,55 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.447.955,65 | 1.287.391,55 | 0,00 | 76,37% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.510.668,00 | 593.492,79 | 917.175,21 | 39,29% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 593.492,79 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.510.668,00 | 593.492,79 | 0,00 | 60,71% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 510.026,00 | 130.582,42 | 379.443,58 | 25,60% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 130.582,42 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 510.026,00 | 130.582,42 | 0,00 | 74,40% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 180.591,00 | 19.434,69 | 161.156,31 | 10,76% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 19.434,69 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 180.591,00 | 19.434,69 | 0,00 | 89,24% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 43.554,00 | 5.360,17 | 38.193,83 | 12,31% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 5.360,17 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 43.554,00 | 5.360,17 | 0,00 | 87,69% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 41.497,00 | 7.304,63 | 34.192,37 | 17,60% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 7.304,63 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 41.497,00 | 7.304,63 | 0,00 | 82,40% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 3.787,72 | 7.575,28 | 33,33% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 3.787,72 | 0,00 | 66,67% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.703.722,00 | 920.930,71 | 791.041,54 | 53,79% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.250,25 | 920.930,71 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.711.972,25 | 920.930,71 | 0,00 | 46,21% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 67.244,00 | 11.205,91 | 56.038,09 | 16,66% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 11.205,91 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 67.244,00 | 11.205,91 | 0,00 | 83,34% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.882,00 | 35.703,70 | 47.016,65 | 43,16% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 60.838,35 | 35.703,70 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 82.720,35 | 35.703,70 | 0,00 | 56,84% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 119.600,00 | 78.165,66 | 41.434,34 | 63,86% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 78.165,66 | 0,00 | 1,50% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 119.600,00 | 76.373,88 | 1.791,78 | 34,64% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 41.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -41.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 28.100,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.994.938,00 | 3.375.898,30 | 7.619.081,93 | 30,69% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 42,23 | 3.375.898,30 | 0,00 | 0,02% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.994.980,23 | 3.374.106,52 | 1.791,78 | 69,30% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.317,00 | 8.771,18 | 2.545,82 | 23,99% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.771,18 | 0,00 | 53,51% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.317,00 | 2.715,32 | 6.055,86 | 22,50% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.016,00 | 4.598,00 | 85.775,72 | 5,09% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -9.642,28 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 90.373,72 | 4.598,00 | 0,00 | 94,91% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 551.734,00 | 500.854,05 | 50.879,95 | 23,16% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 500.854,05 | 0,00 | 67,62% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 551.734,00 | 127.799,04 | 373.055,01 | 9,22% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.642,28 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 9.642,28 | 9.642,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 9.642,28 | 9.642,28 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.300,00 | 270,70 | 10.029,30 | 2,63% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 270,70 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.300,00 | 270,70 | 0,00 | 97,37% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.382.754,00 | 2.290.095,39 | 360.658,61 | 0,58% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 268.000,00 | 2.290.095,39 | 0,00 | 85,82% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.650.754,00 | 15.343,28 | 2.274.752,11 | 13,61% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 2.581,56 | 2.418,44 | 51,63% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.581,56 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 2.581,56 | 0,00 | 48,37% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 626,47 | 723,53 | 46,41% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 626,47 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 626,47 | 0,00 | 53,59% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 9.000,00 | 654,61 | 8.345,39 | 7,27% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 654,61 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 9.000,00 | 654,61 | 0,00 | 92,73% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 447.840,00 | 60.051,08 | 357.788,92 | 14,37% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.000,00 | 60.051,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 417.840,00 | 60.051,08 | 0,00 | 85,63% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.000,00 | 2.896,39 | 24.103,61 | 10,73% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.896,39 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.000,00 | 2.896,39 | 0,00 | 89,27% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 33.830,30 | 86.169,70 | 28,19% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -30.000,00 | 33.830,30 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 120.000,00 | 33.830,30 | 0,00 | 71,81% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.000,00 | 1.473,12 | 19.526,88 | 7,01% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.473,12 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.000,00 | 1.473,12 | 0,00 | 92,99% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 67.969,45 | 22.030,55 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 67.969,45 | 75,52% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.500,00 | 26.466,29 | 31.033,71 | 46,03% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 26.466,29 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.500,00 | 26.466,29 | 0,00 | 53,97% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 59,05 | 4.240,95 | 1,37% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 59,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.300,00 | 59,05 | 0,00 | 98,63% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 28.158,35 | -8.158,35 | 28,29% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.658,35 | 22.500,00 | 112,50% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 5.658,35 | 0,00 | -40,79% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 84.000,00 | 78.338,96 | 5.661,04 | 1,59% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 1.338,96 | 77.000,00 | 91,67% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 84.000,00 | 1.338,96 | 0,00 | 6,74% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.900,00 | 50,11 | 32.849,89 | 0,15% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 50,11 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 32.900,00 | 50,11 | 0,00 | 99,85% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 339.933,00 | 339.410,71 | 522,29 | 14,80% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 300.255,37 | 39.155,34 | 85,05% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 339.933,00 | 50.311,77 | 249.943,60 | 0,15% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.075,00 | 204.051,40 | 23,60 | 29,90% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 204.051,40 | 0,00 | 70,09% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.075,00 | 61.018,56 | 143.032,84 | 0,01% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.700,00 | 7.550,40 | 68.149,60 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 7.550,40 | 0,00 | 9,97% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 75.700,00 | 0,00 | 7.550,40 | 90,03% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.000,00 | 3.547,72 | 20.452,28 | 14,78% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.547,72 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 24.000,00 | 3.547,72 | 0,00 | 85,22% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 443,84 | 1.556,16 | 22,19% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 443,84 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 443,84 | 0,00 | 77,81% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 3.963,26 | 96.036,74 | 3,96% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.963,26 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 100.000,00 | 3.963,26 | 0,00 | 96,04% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.058.029,00 | 3.676.354,67 | 1.381.674,33 | 8,21% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.469.729,88 | 206.624,79 | 64,47% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.058.029,00 | 415.340,06 | 3.054.389,82 | 27,32% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.000,00 | 4.597,40 | 46.402,60 | 9,01% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.597,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 51.000,00 | 4.597,40 | 0,00 | 90,99% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 52.000,00 | 3.704,99 | 48.295,01 | 7,12% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 3.704,99 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 52.000,00 | 3.704,99 | 0,00 | 92,88% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 343.327,00 | 0,00 | 328.247,98 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -15.079,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 328.247,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 15.079,02 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 15.079,02 | 15.079,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.079,02 | 15.079,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 378.000,00 | 56.579,13 | 321.420,87 | 2,19% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 56.579,13 | 0,00 | 12,78% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 378.000,00 | 8.288,50 | 48.290,63 | 85,03% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 7.634,37 | 7.365,63 | 50,90% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 7.634,37 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 15.000,00 | 7.634,37 | 0,00 | 49,10% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.004.427,00 | 87.594,91 | 916.832,09 | 3,91% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 87.594,91 | 0,00 | 4,81% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.004.427,00 | 39.304,28 | 48.290,63 | 91,28% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | 15,79% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 19.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84,21% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 3.000,00 | 16.000,00 | 15,79% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 84,21% |
| 134M | 11120 | Total | | (1) | 17.076.394,00 | 7.142.847,88 | 9.933.588,35 | 22,44% |
| 134M | 11120 | Total | | (2) | 42,23 | 6.936.223,09 | 206.624,79 | 19,39% |
| 134M | 11120 | Total | | (3) | 17.076.436,23 | 3.831.750,86 | 3.104.472,23 | 58,17% |
| 134M | Total | | | (1) | 17.076.394,00 | 7.142.847,88 | 9.933.588,35 | 22,44% |
| 134M | Total | | | (2) | 42,23 | 6.936.223,09 | 206.624,79 | 19,39% |
| 134M | Total | | | (3) | 17.076.436,23 | 3.831.750,86 | 3.104.472,23 | 58,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 15.708.280,00 | 15.363.753,44 | 254.526,56 | 23,95% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -90.000,00 | 15.363.753,44 | 0,00 | 74,42% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.618.280,00 | 3.740.351,59 | 11.623.401,85 | 1,63% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 91,20 | 9.908,80 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -40.000,00 | 91,20 | 0,00 | 0,91% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 91,20 | 99,09% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 57.150.000,00 | 57.256.778,44 | 23.221,56 | 21,73% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 130.000,00 | 57.256.778,44 | 0,00 | 78,23% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 57.280.000,00 | 12.449.194,43 | 44.807.584,01 | 0,04% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.988.940,00 | 72.620.623,08 | 368.316,92 | 22,18% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 72.620.623,08 | 0,00 | 77,31% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 72.988.940,00 | 16.189.546,02 | 56.431.077,06 | 0,50% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 454.400,00 | 454.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 454.400,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 454.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 704.400,00 | 704.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 704.400,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 704.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 23.558,05 | 126.441,95 | 7,75% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 23.558,05 | 0,00 | 7,96% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 11.620,11 | 11.937,94 | 84,29% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.700,00 | 23.558,05 | 491.141,95 | 2,26% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.558,05 | 0,00 | 2,32% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 514.700,00 | 11.620,11 | 11.937,94 | 95,42% |
| 231A | 19012 | Total | | (1) | 74.208.040,00 | 73.348.581,13 | 859.458,87 | 21,83% |
| 231A | 19012 | Total | | (2) | 0,00 | 72.644.181,13 | 704.400,00 | 77,01% |
| 231A | 19012 | Total | | (3) | 74.208.040,00 | 16.201.166,13 | 56.443.015,00 | 1,16% |
| 231A | Total | | | (1) | 74.208.040,00 | 73.348.581,13 | 859.458,87 | 21,83% |
| 231A | Total | | | (2) | 0,00 | 72.644.181,13 | 704.400,00 | 77,01% |
| 231A | Total | | | (3) | 74.208.040,00 | 16.201.166,13 | 56.443.015,00 | 1,16% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 16.284,64 | 41.560,67 | 28,15% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 16.284,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 57.845,31 | 16.284,64 | 0,00 | 71,85% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 2.387,77 | 15.397,23 | 13,43% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.387,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 2.387,77 | 0,00 | 86,57% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.890,00 | 3.397,56 | 14.492,44 | 18,99% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 3.397,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 17.890,00 | 3.397,56 | 0,00 | 81,01% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 51.498,00 | 10.382,71 | 32.963,85 | 23,95% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -8.151,44 | 10.382,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 43.346,56 | 10.382,71 | 0,00 | 76,05% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 66.183,00 | 13.648,52 | 43.666,50 | 23,81% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.867,98 | 13.648,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 57.315,02 | 13.648,52 | 0,00 | 76,19% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.044.544,00 | 994.346,57 | 3.077.598,53 | 24,42% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 27.401,10 | 994.346,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.071.945,10 | 994.346,57 | 0,00 | 75,58% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 90.374,00 | 33.531,16 | 56.842,84 | 37,10% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 33.531,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 90.374,00 | 33.531,16 | 0,00 | 62,90% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 477.002,00 | 114.007,00 | 362.995,00 | 23,90% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 114.007,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 477.002,00 | 114.007,00 | 0,00 | 76,10% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.381.156,00 | 489.912,35 | 892.376,57 | 35,44% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.132,92 | 489.912,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.382.288,92 | 489.912,35 | 0,00 | 64,56% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.215.623,00 | 1.677.898,28 | 4.538.594,63 | 26,99% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 869,91 | 1.677.898,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.216.492,91 | 1.677.898,28 | 0,00 | 73,01% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 168.730,00 | 138.254,08 | 30.475,92 | 34,85% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 138.254,08 | 0,00 | 47,08% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 168.730,00 | 58.808,84 | 79.445,24 | 18,06% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 129.529,52 | -31.615,52 | 20,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 129.529,52 | 0,00 | 111,75% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 97.914,00 | 20.112,29 | 109.417,23 | -32,29% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 115.043,68 | 77.699,32 | 25,44% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 115.043,68 | 0,00 | 34,25% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.743,00 | 49.030,64 | 66.013,04 | 40,31% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 204.505,13 | 146.852,87 | 20,92% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 204.505,13 | 0,00 | 37,29% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 351.358,00 | 73.497,07 | 131.008,06 | 41,80% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 24.320,68 | 41.194,32 | 37,12% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 24.320,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 65.515,00 | 24.320,68 | 0,00 | 62,88% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 214,17 | 2.208,83 | 8,84% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 214,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.423,00 | 214,17 | 0,00 | 91,16% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 10.233,29 | 17.766,71 | 36,55% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.233,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.000,00 | 10.233,29 | 0,00 | 63,45% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 226.601,10 | -41.600,10 | 58,75% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 226.601,10 | 0,00 | 63,74% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 185.001,00 | 108.688,09 | 117.913,01 | -22,49% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 47,60 | 1.527,40 | 3,02% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 47,60 | 0,00 | 96,98% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 16.937,39 | 32.062,61 | 34,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 16.937,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 49.000,00 | 16.937,39 | 0,00 | 65,43% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 855.988,00 | 216.519,97 | 639.468,03 | 25,29% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 216.519,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 855.988,00 | 216.519,97 | 0,00 | 74,71% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 30.567,91 | 133.916,09 | 18,58% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 30.567,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 164.484,00 | 30.567,91 | 0,00 | 81,42% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 93.627,07 | 108.964,93 | 46,21% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 93.627,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 202.592,00 | 93.627,07 | 0,00 | 53,79% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 33.725,23 | 51.099,77 | 39,76% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 33.725,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 33.725,23 | 0,00 | 60,24% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 3.620,13 | 17.917,87 | 16,81% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.620,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 3.620,13 | 0,00 | 83,19% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.885,00 | 40.629,82 | 135.255,18 | 19,99% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 40.629,82 | 0,00 | 3,11% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 175.885,00 | 35.157,02 | 5.472,80 | 76,90% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 3.679,50 | 15.770,50 | 5,91% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.679,50 | 0,00 | 13,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.450,00 | 1.149,50 | 2.530,00 | 81,08% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 5.136,30 | -787,30 | 118,10% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5.136,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 4.349,00 | 5.136,30 | 0,00 | -18,10% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 70.558,00 | 20.947,15 | 49.610,85 | 29,69% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 20.947,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 70.558,00 | 20.947,15 | 0,00 | 70,31% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 486,50 | 3.444,50 | 12,38% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 486,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 486,50 | 0,00 | 87,62% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.391.513,00 | 2.149.406,99 | 242.106,01 | 25,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.149.406,99 | 0,00 | 64,87% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.391.513,00 | 598.092,27 | 1.551.314,72 | 10,12% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.000,00 | 198.322,28 | 5.677,72 | 26,27% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 198.322,28 | 0,00 | 70,94% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.000,00 | 53.600,60 | 144.721,68 | 2,78% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 102.082,94 | 82.917,06 | 14,50% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 102.082,94 | 0,00 | 40,68% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 185.000,00 | 26.822,40 | 75.260,54 | 44,82% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.574.996,00 | 1.355.319,03 | 219.676,97 | 27,37% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.316.716,49 | 38.602,54 | 58,68% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.574.996,00 | 431.095,37 | 885.621,12 | 13,95% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 27,00 | 1.227,75 | 2,15% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 679,75 | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.254,75 | 27,00 | 0,00 | 97,85% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 175,40 | 2.118,85 | 7,65% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -679,75 | 175,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.294,25 | 175,40 | 0,00 | 92,35% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 1.003,30 | 9.067,10 | 9,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -432,60 | 1.003,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 10.070,40 | 1.003,30 | 0,00 | 90,04% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 429,21 | 1.003,39 | 29,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 432,60 | 429,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.432,60 | 429,21 | 0,00 | 70,04% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 101.871,17 | 489.872,83 | 17,22% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 101.871,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 591.744,00 | 101.871,17 | 0,00 | 82,78% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.739.664,00 | 5.223.263,54 | 2.516.400,46 | 26,05% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.184.661,00 | 38.602,54 | 41,44% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.739.664,00 | 2.015.943,56 | 3.168.717,44 | 32,51% |
| 231B | 19102 | Total | | (1) | 13.955.287,00 | 6.901.161,82 | 7.054.995,09 | 26,47% |
| 231B | 19102 | Total | | (2) | 869,91 | 6.862.559,28 | 38.602,54 | 22,98% |
| 231B | 19102 | Total | | (3) | 13.956.156,91 | 3.693.841,84 | 3.168.717,44 | 50,55% |
| 231B | Total | | | (1) | 13.955.287,00 | 6.901.161,82 | 7.054.995,09 | 26,47% |
| 231B | Total | | | (2) | 869,91 | 6.862.559,28 | 38.602,54 | 22,98% |
| 231B | Total | | | (3) | 13.956.156,91 | 3.693.841,84 | 3.168.717,44 | 50,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.578,00 | 4.071,16 | 11.506,84 | 26,13% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 4.071,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.578,00 | 4.071,16 | 0,00 | 73,87% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 45.365,85 | 128.908,15 | 26,03% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.800,00 | 45.365,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 174.274,00 | 45.365,85 | 0,00 | 73,97% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 22.472,42 | 69.048,58 | 24,55% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.900,00 | 22.472,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 91.521,00 | 22.472,42 | 0,00 | 75,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 90.698,72 | 247.215,28 | 26,84% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 90.698,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 337.914,00 | 90.698,72 | 0,00 | 73,16% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.288,87 | 5.861,13 | 28,08% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.288,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.288,87 | 0,00 | 71,92% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.330,00 | 23.780,04 | 50.549,96 | 31,99% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 23.780,04 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.330,00 | 23.780,04 | 0,00 | 68,01% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.735,00 | 84.208,35 | 233.226,65 | 26,53% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.300,00 | 84.208,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 317.435,00 | 84.208,35 | 0,00 | 73,47% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 465.092,00 | 122.040,71 | 338.351,29 | 26,51% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.700,00 | 122.040,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 460.392,00 | 122.040,71 | 0,00 | 73,49% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.965.273,00 | 1.799.262,34 | 5.898.775,42 | 23,37% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 732.764,76 | 1.799.262,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.698.037,76 | 1.799.262,34 | 0,00 | 76,63% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 190.097,00 | 66.463,41 | 123.633,59 | 34,96% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 66.463,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 190.097,00 | 66.463,41 | 0,00 | 65,04% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 737.976,00 | 187.653,86 | 545.522,14 | 25,59% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -4.800,00 | 187.653,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 733.176,00 | 187.653,86 | 0,00 | 74,41% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 5.756,56 | 6.660,44 | 46,36% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 5.756,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 5.756,56 | 0,00 | 53,64% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.330.251,00 | 992.235,72 | 1.576.465,46 | 38,63% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 238.450,18 | 992.235,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.568.701,18 | 992.235,72 | 0,00 | 61,37% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.730.308,00 | 3.446.298,01 | 9.235.724,93 | 27,17% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 951.714,94 | 3.446.298,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.682.022,94 | 3.446.298,01 | 0,00 | 72,83% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 363,00 | 18.937,00 | 1,88% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.300,00 | 363,00 | 0,00 | 98,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 2.138,62 | 7.661,38 | 21,82% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.138,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 2.138,62 | 0,00 | 78,18% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 7.939,60 | 42.060,40 | 15,88% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.939,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 7.939,60 | 0,00 | 84,12% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 161,20 | 552,80 | 22,58% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 161,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 714,00 | 161,20 | 0,00 | 77,42% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 6.157,05 | 14.462,95 | 29,86% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.157,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.620,00 | 6.157,05 | 0,00 | 70,14% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.000,00 | 33.481,32 | 116.518,68 | 22,32% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 33.481,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.000,00 | 33.481,32 | 0,00 | 77,68% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.199,00 | 4.157,21 | 6.041,79 | 40,76% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.157,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.199,00 | 4.157,21 | 0,00 | 59,24% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 3.178,80 | 6.821,20 | 31,79% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.178,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 3.178,80 | 0,00 | 68,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.800,00 | 19,51 | 9.780,49 | 0,20% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.800,00 | 19,51 | 0,00 | 99,80% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 5.208,24 | 9.491,76 | 35,43% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 5.208,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 5.208,24 | 0,00 | 64,57% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 9.801,41 | 20.198,59 | 32,67% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.801,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.000,00 | 9.801,41 | 0,00 | 67,33% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 140.364,00 | 69.025,20 | 71.338,80 | 49,18% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 69.025,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 140.364,00 | 69.025,20 | 0,00 | 50,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 9.145,53 | 28.094,47 | 24,56% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 9.145,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 9.145,53 | 0,00 | 75,44% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 468.342,00 | 435.064,07 | 33.277,93 | 23,45% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 414.855,96 | 20.208,11 | 69,44% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 468.342,00 | 109.840,68 | 305.015,28 | 7,11% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 2.690,17 | 17.309,83 | 13,45% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.690,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 2.690,17 | 0,00 | 86,55% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 135,00 | 2.688,00 | 4,78% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.823,00 | 135,00 | 0,00 | 95,22% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 149,20 | 1.810,80 | 7,61% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 149,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.960,00 | 149,20 | 0,00 | 92,39% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.148.617,00 | 588.815,13 | 559.801,87 | 22,95% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 568.607,02 | 20.208,11 | 28,31% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.148.617,00 | 263.591,74 | 305.015,28 | 48,74% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 3.584,82 | 8.415,18 | 29,87% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.584,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 3.584,82 | 0,00 | 70,13% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 1.812,58 | 398.187,42 | 0,45% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 1.812,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 400.000,00 | 1.812,58 | 0,00 | 99,55% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 3.109,94 | -13,94 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.109,94 | 0,00 | 100,45% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 3.109,94 | -0,45% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 935,27 | 59.064,73 | 1,56% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 935,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 60.000,00 | 935,27 | 0,00 | 98,44% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.978,00 | 0,00 | 4.978,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.978,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.806,00 | 320,53 | 1.485,47 | 17,75% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 320,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.806,00 | 320,53 | 0,00 | 82,25% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 540.189,00 | 9.763,14 | 530.425,86 | 1,23% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 9.763,14 | 0,00 | 0,58% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 540.189,00 | 6.653,20 | 3.109,94 | 98,19% |
| 231C | 19012 | Total | | (1) | 13.419.114,00 | 4.044.876,28 | 10.325.952,66 | 25,86% |
| 231C | 19012 | Total | | (2) | 951.714,94 | 4.024.668,17 | 20.208,11 | 2,28% |
| 231C | 19012 | Total | | (3) | 14.370.828,94 | 3.716.542,95 | 308.125,22 | 71,85% |
| 231C | Total | | | (1) | 13.419.114,00 | 4.044.876,28 | 10.325.952,66 | 25,86% |
| 231C | Total | | | (2) | 951.714,94 | 4.024.668,17 | 20.208,11 | 2,28% |
| 231C | Total | | | (3) | 14.370.828,94 | 3.716.542,95 | 308.125,22 | 71,85% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 31.195,30 | 93.424,70 | 25,03% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 31.195,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 124.620,00 | 31.195,30 | 0,00 | 74,97% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 48.523,12 | 156.946,88 | 23,62% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 48.523,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 205.470,00 | 48.523,12 | 0,00 | 76,38% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 6.538,78 | 66.899,22 | 8,90% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 6.538,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 6.538,78 | 0,00 | 91,10% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.032,00 | 22.042,00 | 57.990,00 | 27,54% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 22.042,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 80.032,00 | 22.042,00 | 0,00 | 72,46% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.693,00 | 20.012,14 | 54.680,86 | 26,79% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 20.012,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.693,00 | 20.012,14 | 0,00 | 73,21% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 275.221,00 | 63.180,69 | 212.040,31 | 22,96% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 63.180,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 275.221,00 | 63.180,69 | 0,00 | 77,04% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 452.930,00 | 104.925,92 | 348.004,08 | 23,17% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 104.925,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 452.930,00 | 104.925,92 | 0,00 | 76,83% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 636.071,00 | 163.070,70 | 473.000,30 | 25,64% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 163.070,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 636.071,00 | 163.070,70 | 0,00 | 74,36% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.043,00 | 5.452,06 | 11.590,94 | 31,99% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.452,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.043,00 | 5.452,06 | 0,00 | 68,01% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.420,00 | 24.610,46 | 78.809,54 | 23,80% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.610,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 103.420,00 | 24.610,46 | 0,00 | 76,20% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 522.968,00 | 173.289,55 | 349.678,45 | 33,14% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 173.289,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 522.968,00 | 173.289,55 | 0,00 | 66,86% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.565.906,00 | 662.840,72 | 1.903.065,28 | 25,83% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 662.840,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.565.906,00 | 662.840,72 | 0,00 | 74,17% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 54,02 | 11.945,98 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 54,02 | 0,00 | 0,45% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 54,02 | 99,55% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 60.000.000,00 | 58.478.191,87 | 1.521.808,13 | 25,04% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 58.238.868,15 | 239.323,72 | 72,43% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 60.000.000,00 | 15.021.590,54 | 43.217.277,61 | 2,54% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 326.962,00 | 188.320,42 | 138.641,58 | 6,09% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 188.320,42 | 0,00 | 51,51% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 326.962,00 | 19.911,89 | 168.408,53 | 42,40% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 84.000,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 70,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 30,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 19.417.715,00 | 21.473.188,33 | -2.055.473,33 | 22,02% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 21.473.188,33 | 0,00 | 88,57% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 19.417.715,00 | 4.275.386,17 | 17.197.802,16 | -10,59% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 222.062.025,00 | 150.745.891,61 | 71.316.133,39 | 23,33% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 150.745.891,61 | 0,00 | 44,55% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 222.062.025,00 | 51.816.789,90 | 98.929.101,71 | 32,12% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 302.541.966,00 | 230.969.646,25 | 71.572.319,75 | 23,51% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 230.730.322,53 | 239.323,72 | 52,83% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 302.541.966,00 | 71.133.678,50 | 159.596.644,03 | 23,66% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.775,80 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (2) | 21.775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (3) | 21.775,80 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 128.224,20 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -21.775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 128.224,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.483,00 | 609,66 | -126,66 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.000,00 | 609,66 | 0,00 | 126,22% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 483,00 | 0,00 | 609,66 | -26,22% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 23.220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 102.322,00 | 0,00 | 52.322,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 52.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 167.080,00 | 0,00 | 107.080,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 107.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 56.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 6.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.412,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 436.740,00 | 15.578,15 | 91.161,85 | 14,59% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -330.000,00 | 15.578,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 106.740,00 | 15.578,15 | 0,00 | 85,41% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 6.120,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.278.640,00 | 166.744,68 | 1.111.895,32 | 10,18% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 166.744,68 | 0,00 | 2,86% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.278.640,00 | 130.210,61 | 36.534,07 | 86,96% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 12.960,44 | 107.679,56 | 10,74% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 100.000,00 | 12.960,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 120.640,00 | 12.960,44 | 0,00 | 89,26% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 590.300,00 | 2.078.593,38 | -1.288.293,38 | 27,09% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 200.000,00 | 214.067,58 | 1.864.525,80 | 235,93% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 790.300,00 | 214.067,58 | 0,00 | -163,01% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 4.644,00 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 64.156,00 | 72.223,69 | 41.932,31 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 50.000,00 | 6.382,75 | 65.840,94 | 63,27% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 114.156,00 | 0,00 | 6.382,75 | 36,73% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 0,00 | 75.800,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 588.580,00 | 129.411,89 | 459.168,11 | 5,72% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 129.411,89 | 0,00 | 16,26% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 588.580,00 | 33.694,65 | 95.717,24 | 78,01% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 292.518,38 | -40.918,38 | 66,75% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 200.000,00 | 292.518,38 | 0,00 | 49,51% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 251.600,00 | 167.948,00 | 124.570,38 | -16,26% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 26.823,89 | -19.857,89 | 385,07% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 26.823,89 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.966,00 | 26.823,89 | 0,00 | -285,07% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.561.025,00 | 2.795.464,16 | 765.560,84 | 16,89% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 865.097,42 | 1.930.366,74 | 61,62% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.561.025,00 | 601.283,32 | 263.814,10 | 21,50% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | Total | | (1) | 308.818.897,00 | 234.427.951,13 | 74.390.945,87 | 23,44% |
| 231D | 19011 | Total | | (2) | 0,00 | 232.258.260,67 | 2.169.690,46 | 52,47% |
| 231D | 19011 | Total | | (3) | 308.818.897,00 | 72.397.802,54 | 159.860.458,13 | 24,09% |
| 231D | Total | | | (1) | 308.818.897,00 | 234.427.951,13 | 74.390.945,87 | 23,44% |
| 231D | Total | | | (2) | 0,00 | 232.258.260,67 | 2.169.690,46 | 52,47% |
| 231D | Total | | | (3) | 308.818.897,00 | 72.397.802,54 | 159.860.458,13 | 24,09% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.620,52 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.620,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 7.620,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.884,88 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.884,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.884,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.752,68 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 5.752,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.752,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 662.724,00 | 179.996,29 | 518.555,19 | 25,77% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 35.827,48 | 179.996,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 698.551,48 | 179.996,29 | 0,00 | 74,23% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.423,00 | 19.709,50 | 56.713,50 | 25,79% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.709,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 76.423,00 | 19.709,50 | 0,00 | 74,21% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.571,00 | 87.351,76 | 137.567,18 | 38,84% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.347,94 | 87.351,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 224.918,94 | 87.351,76 | 0,00 | 61,16% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 949.718,00 | 287.057,55 | 730.093,95 | 28,22% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 67.433,50 | 287.057,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.017.151,50 | 287.057,55 | 0,00 | 71,78% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.266,00 | 60.492,12 | 773,88 | 24,68% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 60.492,12 | 0,00 | 74,05% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 61.266,00 | 15.123,03 | 45.369,09 | 1,26% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 2.562,48 | 25.422,52 | 9,16% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.562,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 27.985,00 | 2.562,48 | 0,00 | 90,84% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 10.476,97 | 17.087,03 | 12,09% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.476,97 | 0,00 | 25,91% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.564,00 | 3.333,83 | 7.143,14 | 61,99% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 59,23 | 963,77 | 5,79% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 59,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.023,00 | 59,23 | 0,00 | 94,21% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 214,27 | 1.179,52 | 15,37% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.174,79 | 214,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.393,79 | 214,27 | 0,00 | 84,63% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.000,00 | 7.276,89 | -1.276,89 | 58,25% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.276,89 | 0,00 | 63,03% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.000,00 | 3.494,92 | 3.781,97 | -21,28% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.183,00 | 11.438,25 | 25.744,75 | 30,76% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.438,25 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.183,00 | 11.438,25 | 0,00 | 69,24% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 2.076,71 | 4.136,29 | 33,43% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.076,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 2.076,71 | 0,00 | 66,57% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 1.832,42 | 14.779,58 | 11,03% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.832,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 1.832,42 | 0,00 | 88,97% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.418.586,00 | 335.432,25 | 1.072.772,92 | 23,82% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -10.380,83 | 335.432,25 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.408.205,17 | 335.432,25 | 0,00 | 76,18% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 53.000,00 | 12.914,53 | 40.085,47 | 20,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.914,53 | 0,00 | 4,37% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.000,00 | 10.599,31 | 2.315,22 | 75,63% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.889,73 | 110,27 | 94,49% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.000,00 | 1.889,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 1.889,73 | 0,00 | 5,51% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 892,74 | 3.500,26 | 20,32% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 892,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.393,00 | 892,74 | 0,00 | 79,68% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 6.930,03 | 9.401,97 | 16,51% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.930,03 | 0,00 | 25,92% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 2.697,09 | 4.232,94 | 57,57% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 59.463,00 | 58.787,63 | 675,37 | 27,90% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 58.787,63 | 0,00 | 70,96% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 59.463,00 | 16.590,36 | 42.197,27 | 1,14% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.800,00 | 16.775,50 | 1.230,54 | 7,20% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.206,04 | 15.089,16 | 1.686,34 | 85,96% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 18.006,04 | 1.297,31 | 13.791,85 | 6,83% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.754.641,00 | 530.051,75 | 1.224.589,25 | 23,34% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 528.365,41 | 1.686,34 | 6,87% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.754.641,00 | 409.533,93 | 118.831,48 | 69,79% |
| 231E | 19102 | Total | | (1) | 2.704.359,00 | 817.109,30 | 1.954.683,20 | 25,13% |
| 231E | 19102 | Total | | (2) | 67.433,50 | 815.422,96 | 1.686,34 | 4,35% |
| 231E | 19102 | Total | | (3) | 2.771.792,50 | 696.591,48 | 118.831,48 | 70,52% |
| 231E | Total | | | (1) | 2.704.359,00 | 817.109,30 | 1.954.683,20 | 25,13% |
| 231E | Total | | | (2) | 67.433,50 | 815.422,96 | 1.686,34 | 4,35% |
| 231E | Total | | | (3) | 2.771.792,50 | 696.591,48 | 118.831,48 | 70,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 60.182,04 | 199.235,96 | 23,20% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.400,00 | 60.182,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 259.418,00 | 60.182,04 | 0,00 | 76,80% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 19.608,69 | 74.077,31 | 20,93% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -2.200,00 | 19.608,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 93.686,00 | 19.608,69 | 0,00 | 79,07% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 27.491,28 | 87.911,72 | 23,82% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 27.491,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 27.491,28 | 0,00 | 76,18% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 26.862,16 | 70.954,84 | 27,46% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 26.862,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.817,00 | 26.862,16 | 0,00 | 72,54% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.190,00 | 28.659,99 | 61.530,01 | 31,78% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 28.659,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 90.190,00 | 28.659,99 | 0,00 | 68,22% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 368.716,00 | 88.401,54 | 276.014,46 | 24,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.300,00 | 88.401,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 364.416,00 | 88.401,54 | 0,00 | 75,74% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 665.999,00 | 157.816,49 | 499.682,51 | 24,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.500,00 | 157.816,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 657.499,00 | 157.816,49 | 0,00 | 76,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 697.187,00 | 188.414,42 | 532.682,62 | 26,13% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 23.910,04 | 188.414,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 721.097,04 | 188.414,42 | 0,00 | 73,87% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.311,00 | 5.417,26 | 10.893,74 | 33,21% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.417,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.311,00 | 5.417,26 | 0,00 | 66,79% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.053,00 | 19.579,53 | 62.473,47 | 23,86% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.579,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 82.053,00 | 19.579,53 | 0,00 | 76,14% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 573.152,00 | 231.639,33 | 348.439,81 | 39,93% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.927,14 | 231.639,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 580.079,14 | 231.639,33 | 0,00 | 60,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.150.024,00 | 881.570,01 | 2.278.891,17 | 27,89% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.437,18 | 881.570,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.160.461,18 | 881.570,01 | 0,00 | 72,11% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 738,10 | 1.261,90 | 36,91% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.000,00 | 738,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.000,00 | 738,10 | 0,00 | 63,09% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 11.656,99 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.000,00 | 1.343,01 | 0,00 | 10,33% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 89,67% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 8.216,15 | 3.783,85 | 68,47% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 8.216,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.000,00 | 8.216,15 | 0,00 | 31,53% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.842.325,00 | 15.029.660,82 | 2.812.664,18 | 17,94% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 15.029.660,82 | 0,00 | 66,29% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 17.842.325,00 | 3.201.689,79 | 11.827.971,03 | 15,76% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 19.408,40 | 8.991,60 | 6,56% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 19.408,40 | 0,00 | 61,78% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 28.400,00 | 1.863,40 | 17.545,00 | 31,66% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 983.600,00 | 670.239,36 | 313.360,64 | 13,61% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 670.239,36 | 0,00 | 54,53% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 983.600,00 | 133.834,28 | 536.405,08 | 31,86% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 5.381.140,33 | 84.641,67 | 20,26% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 5.381.140,33 | 0,00 | 78,19% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.465.782,00 | 1.107.505,46 | 4.273.634,87 | 1,55% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 216.930.000,00 | 187.468.926,31 | 29.461.073,69 | 23,63% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 187.468.926,31 | 0,00 | 62,79% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 216.930.000,00 | 51.254.970,22 | 136.213.956,09 | 13,58% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 1.950.346,02 | 1.652.450,98 | 11,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.850.688,22 | 99.657,80 | 43,14% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 396.223,50 | 1.454.464,72 | 45,87% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 244.926.654,00 | 210.530.018,50 | 34.396.635,50 | 22,91% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 210.430.360,70 | 99.657,80 | 63,05% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 244.926.654,00 | 56.105.040,90 | 154.325.319,80 | 14,04% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 75,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (3) | 70.000,00 | 17.500,00 | 52.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (3) | 50.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (3) | 150.000,00 | 37.500,00 | 112.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (3) | 100.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (3) | 50.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (3) | 30.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (3) | 50.000,00 | 12.500,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.642.000,00 | 2.642.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.642.000,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (3) | 30.000,00 | 7.500,00 | 22.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 355.355,50 | 4.644,50 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 5.355,50 | 350.000,00 | 98,71% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 5.355,50 | 1,29% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.132.000,00 | 3.902.355,50 | 1.229.644,50 | 2,58% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 910.355,50 | 2.992.000,00 | 73,46% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.132.000,00 | 132.500,00 | 777.855,50 | 23,96% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 3.691,06 | 2.308,94 | 61,52% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 3.691,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.000,00 | 3.691,06 | 0,00 | 38,48% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 313.220,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 313.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 418.000,00 | 43.433,93 | 374.566,07 | 2,54% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 43.433,93 | 0,00 | 7,85% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 418.000,00 | 10.612,68 | 32.821,25 | 89,61% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 93.060,03 | -72.560,03 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 93.060,03 | 0,00 | 453,95% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 93.060,03 | -353,95% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 6.948,79 | -5.400,79 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 6.948,79 | 0,00 | 448,89% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 6.948,79 | -348,89% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 36.125,92 | -34.577,92 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 36.125,92 | 0,00 | 2.333,72% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 36.125,92 | -2.233,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 12.053,59 | 12.946,41 | 48,21% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 12.053,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.000,00 | 12.053,59 | 0,00 | 51,79% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 7.551,06 | 26.654,94 | 22,08% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 7.551,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 34.206,00 | 7.551,06 | 0,00 | 77,92% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 64.797,51 | -20.927,51 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 64.797,51 | 0,00 | 147,70% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 64.797,51 | -47,70% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 4.944,25 | -3.654,25 | 383,28% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.944,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 4.944,25 | 0,00 | -283,28% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 981.000,00 | 272.606,14 | 708.393,86 | 3,96% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 272.606,14 | 0,00 | 23,83% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 981.000,00 | 38.852,64 | 233.753,50 | 72,21% |
| 231F | 19012 | Total | | (1) | 254.189.678,00 | 215.586.550,15 | 38.613.565,03 | 22,49% |
| 231F | 19012 | Total | | (2) | 10.437,18 | 212.494.892,35 | 3.091.657,80 | 62,32% |
| 231F | 19012 | Total | | (3) | 254.200.115,18 | 57.157.963,55 | 155.336.928,80 | 15,19% |
| 231F | Total | | | (1) | 254.189.678,00 | 215.586.550,15 | 38.613.565,03 | 22,49% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | Total | | | (2) | 10.437,18 | 212.494.892,35 | 3.091.657,80 | 62,32% |
| 231F | Total | | | (3) | 254.200.115,18 | 57.157.963,55 | 155.336.928,80 | 15,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 15.744,63 | 55.798,68 | 22,01% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 15.744,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 71.543,31 | 15.744,63 | 0,00 | 77,99% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 12.594,06 | 81.826,94 | 13,34% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 12.594,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 94.421,00 | 12.594,06 | 0,00 | 86,66% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 27.879,46 | 69.937,54 | 28,50% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 27.879,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.817,00 | 27.879,46 | 0,00 | 71,50% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.561,00 | 10.422,30 | 17.138,70 | 37,82% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 10.422,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 27.561,00 | 10.422,30 | 0,00 | 62,18% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 144.602,00 | 27.938,07 | 111.530,45 | 20,03% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.133,48 | 27.938,07 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 139.468,52 | 27.938,07 | 0,00 | 79,97% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 210.490,00 | 40.385,04 | 163.791,95 | 19,78% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.313,01 | 40.385,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 204.176,99 | 40.385,04 | 0,00 | 80,22% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 27.572.316,00 | 7.278.298,32 | 20.336.374,60 | 26,36% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 42.356,92 | 7.278.298,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 27.614.672,92 | 7.278.298,32 | 0,00 | 73,64% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.925.269,00 | 699.409,90 | 1.225.859,10 | 36,33% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 699.409,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.925.269,00 | 699.409,90 | 0,00 | 63,67% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.836.851,00 | 749.302,68 | 2.087.548,32 | 26,41% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 749.302,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.836.851,00 | 749.302,68 | 0,00 | 73,59% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.440.779,00 | 3.711.448,28 | 5.736.030,01 | 39,29% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.699,29 | 3.711.448,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.447.478,29 | 3.711.448,28 | 0,00 | 60,71% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.440.444,00 | 12.573.422,74 | 29.893.986,29 | 29,61% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 26.965,03 | 12.573.422,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 42.467.409,03 | 12.573.422,74 | 0,00 | 70,39% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 738,10 | 4.261,90 | 14,76% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 5.000,00 | 738,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 5.000,00 | 738,10 | 0,00 | 85,24% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 29.882,22 | 13.272,78 | 7,92% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.882,22 | 0,00 | 61,32% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.155,00 | 3.418,38 | 26.463,84 | 30,76% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | 0,00 | 1.693,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 5.118,84 | 6.634,16 | 18,77% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 5.118,84 | 0,00 | 24,78% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.753,00 | 2.206,08 | 2.912,76 | 56,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.446,00 | 47.121,44 | 89.324,56 | 19,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 47.121,44 | 0,00 | 14,74% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 136.446,00 | 27.014,30 | 20.107,14 | 65,47% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 255.790,00 | 123.611,07 | 128.915,93 | 15,63% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.263,00 | 123.611,07 | 0,00 | 33,32% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 252.527,00 | 39.458,80 | 84.152,27 | 51,05% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 42,35 | 5.500,65 | 0,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 42,35 | 0,00 | 99,24% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.037,00 | 4.986,03 | 36.313,97 | 12,07% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.263,00 | 4.986,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 41.300,00 | 4.986,03 | 0,00 | 87,93% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.530,00 | 3.998,80 | 17.531,20 | 18,57% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.998,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.530,00 | 3.998,80 | 0,00 | 81,43% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 4.186,06 | 18.313,94 | 18,60% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.186,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 22.500,00 | 4.186,06 | 0,00 | 81,40% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 354.551,00 | 68.477,20 | 195.945,20 | 25,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -90.128,60 | 68.477,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 264.422,40 | 68.477,20 | 0,00 | 74,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 104.009,00 | 29.843,84 | 74.165,16 | 28,69% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 29.843,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 104.009,00 | 29.843,84 | 0,00 | 71,31% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 143.127,00 | 48.820,02 | 94.306,98 | 34,11% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 48.820,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 143.127,00 | 48.820,02 | 0,00 | 65,89% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 300.000,00 | 120.551,24 | 179.448,76 | 40,18% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 120.551,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 300.000,00 | 120.551,24 | 0,00 | 59,82% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 546.420,00 | 65.192,05 | 413.027,95 | 12,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.200,00 | 65.192,05 | 0,00 | 1,13% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 478.220,00 | 59.785,56 | 5.406,49 | 86,37% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.328.756,00 | 562.396,00 | 1.610.305,27 | 25,88% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -156.054,73 | 562.396,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.172.701,27 | 562.396,00 | 0,00 | 74,12% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 169.698,00 | 17.844,49 | 151.853,51 | 10,52% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 17.844,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 169.698,00 | 17.844,49 | 0,00 | 89,48% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 560.079,00 | 188.052,08 | 513.845,25 | 23,98% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 141.818,33 | 188.052,08 | 0,00 | 2,81% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 701.897,33 | 168.323,29 | 19.728,79 | 73,21% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 44,30 | 11.655,70 | 0,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 8.700,00 | 44,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 11.700,00 | 44,30 | 0,00 | 99,62% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 335.633,00 | 139.859,65 | 195.773,35 | 25,75% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 139.859,65 | 0,00 | 15,92% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 335.633,00 | 86.432,24 | 53.427,41 | 58,33% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.400,00 | 48.012,94 | 22.387,06 | 68,16% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 48.012,94 | 0,00 | 0,05% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 70.400,00 | 47.981,15 | 31,79 | 31,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 1.747,01 | 4.252,99 | 29,12% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.747,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.000,00 | 1.747,01 | 0,00 | 70,88% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 0,00 | 16.055,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.055,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 240,00 | 11.260,00 | 2,09% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 11.500,00 | 240,00 | 0,00 | 97,91% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 230.000,00 | 85.539,13 | 212.660,87 | 28,69% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 68.200,00 | 85.539,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 298.200,00 | 85.539,13 | 0,00 | 71,31% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 45.870,38 | 56.293,62 | 7,99% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 45.870,38 | 0,00 | 36,91% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 8.165,96 | 37.704,42 | 55,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.394.442,00 | 2.499.394,26 | -14.823,66 | 29,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 90.128,60 | 2.499.394,26 | 0,00 | 71,04% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.484.570,60 | 734.381,15 | 1.765.013,11 | -0,60% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 13.511,50 | 63.474,90 | 17,55% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 5.536,40 | 13.511,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 76.986,40 | 13.511,50 | 0,00 | 82,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 866.715,00 | 884.062,56 | -17.347,56 | 26,15% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 826.605,65 | 57.456,91 | 75,86% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 866.715,00 | 226.612,89 | 599.992,76 | -2,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 4.073,01 | 26.626,99 | 13,27% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 10.700,00 | 4.073,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 30.700,00 | 4.073,01 | 0,00 | 86,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 134.523,00 | 21.697,28 | 102.125,72 | 17,52% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -10.700,00 | 21.697,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 123.823,00 | 21.697,28 | 0,00 | 82,48% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 295.000,00 | 48.980,92 | 246.019,08 | 16,60% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 48.980,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 48.980,92 | 0,00 | 83,40% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.604.969,00 | 5.113.894,77 | 5.661.074,23 | 22,66% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.170.000,00 | 5.056.437,86 | 57.456,91 | 24,80% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.774.969,00 | 2.441.497,08 | 2.614.940,78 | 52,54% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | Total | | (1) | 52.045.413,00 | 17.687.317,51 | 35.555.060,52 | 28,20% |
| 231G | 19102 | Total | | (2) | 1.196.965,03 | 17.629.860,60 | 57.456,91 | 5,02% |
| 231G | 19102 | Total | | (3) | 53.242.378,03 | 15.014.919,82 | 2.614.940,78 | 66,78% |
| 231G | Total | | | (1) | 52.045.413,00 | 17.687.317,51 | 35.555.060,52 | 28,20% |
| 231G | Total | | | (2) | 1.196.965,03 | 17.629.860,60 | 57.456,91 | 5,02% |
| 231G | Total | | | (3) | 53.242.378,03 | 15.014.919,82 | 2.614.940,78 | 66,78% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.139,00 | 23.647,24 | 9.271,76 | 17,96% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 7.780,00 | 23.647,24 | 0,00 | 53,88% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 32.919,00 | 5.911,83 | 17.735,41 | 28,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 0,00 | 4.711,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.361,00 | 19.448,94 | 12.912,06 | 17,83% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 19.448,94 | 0,00 | 42,27% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.361,00 | 5.769,71 | 13.679,23 | 39,90% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 52,05 | 1.147,95 | 4,34% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 52,05 | 0,00 | 95,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.093,00 | 392,04 | 3.700,96 | 9,58% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 392,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.093,00 | 392,04 | 0,00 | 90,42% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 901,49 | 98,51 | 90,15% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 901,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 901,49 | 0,00 | 9,85% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 1.588,11 | 2.177,89 | 42,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.588,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 1.588,11 | 0,00 | 57,83% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 682,23 | 2.217,77 | 23,53% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 900,00 | 682,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.900,00 | 682,23 | 0,00 | 76,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.271,00 | 21.988,47 | 85.982,53 | 20,37% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -8.300,00 | 21.988,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 107.971,00 | 21.988,47 | 0,00 | 79,63% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 59.584,00 | 13.604,91 | 39.979,09 | 25,39% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -6.000,00 | 13.604,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 53.584,00 | 13.604,91 | 0,00 | 74,61% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 19.454,46 | 33,54 | 3,76% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 15.600,00 | 19.454,46 | 0,00 | 96,07% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.488,00 | 732,93 | 18.721,53 | 0,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 52.874,40 | 69.394,60 | 43,24% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -11.550,00 | 52.874,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.269,00 | 52.874,40 | 0,00 | 56,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 995,83 | 18.239,17 | 1,31% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.235,00 | 995,83 | 0,00 | 3,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.235,00 | 251,44 | 744,39 | 94,82% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 502.456,00 | 136.294,26 | 366.161,74 | 27,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 136.294,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 502.456,00 | 136.294,26 | 0,00 | 72,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.393,00 | 395,54 | 2.997,46 | 11,66% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 395,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.393,00 | 395,54 | 0,00 | 88,34% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.059,00 | 42.659,32 | 81.399,68 | 29,91% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 42.659,32 | 0,00 | 4,48% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 124.059,00 | 37.104,25 | 5.555,07 | 65,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 131.724,82 | 720,18 | 25,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.300,00 | 131.724,82 | 0,00 | 74,33% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 132.445,00 | 33.280,59 | 98.444,23 | 0,54% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 1.889,13 | 20,87 | 98,91% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.889,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 1.889,13 | 0,00 | 1,09% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 123.133,00 | 106.965,95 | 16.167,05 | 23,65% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 106.965,95 | 0,00 | 63,22% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 123.133,00 | 29.116,62 | 77.849,33 | 13,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.247,00 | 489,00 | 1.758,00 | 21,76% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.247,00 | 489,00 | 0,00 | 78,24% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 100.963,00 | 108.010,08 | 2,92 | 24,68% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.050,00 | 108.010,08 | 0,00 | 75,31% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 108.013,00 | 26.660,17 | 81.349,91 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 485,40 | 714,60 | 40,45% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 485,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.200,00 | 485,40 | 0,00 | 59,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.891,00 | 15.741,50 | 26.149,50 | 37,58% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 15.741,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.891,00 | 15.741,50 | 0,00 | 62,42% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.534,00 | 584,48 | 1.949,52 | 23,07% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 584,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.534,00 | 584,48 | 0,00 | 76,93% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.357,00 | 2.976,55 | 4.380,45 | 40,46% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.976,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.357,00 | 2.976,55 | 0,00 | 59,54% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.430.043,00 | 705.286,57 | 752.371,43 | 26,74% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 27.615,00 | 705.286,57 | 0,00 | 21,65% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.457.658,00 | 389.767,10 | 315.519,47 | 51,62% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.430.043,00 | 705.286,57 | 752.371,43 | 26,74% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (2) | 27.615,00 | 705.286,57 | 0,00 | 21,65% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | Total | | (3) | 1.457.658,00 | 389.767,10 | 315.519,47 | 51,62% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.237,00 | 0,00 | 16.237,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.023,00 | 25.195,52 | 21.827,48 | 15,32% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 25.195,52 | 0,00 | 38,26% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.023,00 | 7.205,06 | 17.990,46 | 46,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.179,00 | 210,14 | 968,86 | 17,82% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 210,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.179,00 | 210,14 | 0,00 | 82,18% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.727,00 | 992,37 | 4.734,63 | 17,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 992,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.727,00 | 992,37 | 0,00 | 82,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.690,00 | 1.554,64 | 2.385,36 | 39,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.250,00 | 1.554,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.940,00 | 1.554,64 | 0,00 | 60,54% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 36.417,94 | 145.879,06 | 19,98% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 36.417,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 182.297,00 | 36.417,94 | 0,00 | 80,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 70.022,00 | 7.471,44 | 62.550,56 | 10,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.471,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 70.022,00 | 7.471,44 | 0,00 | 89,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 346.763,00 | 139.882,99 | 191.055,01 | 14,77% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -15.825,00 | 139.882,99 | 0,00 | 27,50% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 330.938,00 | 48.889,80 | 90.993,19 | 57,73% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 685,00 | 2.605,00 | 20,82% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.290,00 | 685,00 | 0,00 | 79,18% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.955,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 30.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 30.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 938.956,00 | 235.274,77 | 703.681,23 | 25,06% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 235.274,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 938.956,00 | 235.274,77 | 0,00 | 74,94% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.796,00 | 0,00 | 4.796,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 332.356,00 | 134.875,59 | 197.480,41 | 26,93% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 134.875,59 | 0,00 | 13,65% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 332.356,00 | 89.517,74 | 45.357,85 | 59,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 73.180,34 | 120,66 | 23,04% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.500,00 | 73.180,34 | 0,00 | 76,80% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 73.301,00 | 16.887,72 | 56.292,62 | 0,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.018,00 | 0,00 | 5.018,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.018,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.461,00 | 12.262,60 | 9.198,40 | 25,79% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.262,60 | 0,00 | 31,35% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.461,00 | 5.535,04 | 6.727,56 | 42,86% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.839,00 | 1.032,00 | 3.807,00 | 21,33% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.839,00 | 1.032,00 | 0,00 | 78,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,89 | 1.124,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.575,00 | 1.890,89 | 0,00 | 62,72% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.015,00 | 0,00 | 1.890,89 | 37,28% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 264.700,00 | 271.980,79 | 219,21 | 11,36% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.500,00 | 271.980,79 | 0,00 | 88,56% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 272.200,00 | 30.909,01 | 241.071,78 | 0,08% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 121,16 | 478,84 | 20,19% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 121,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 121,16 | 0,00 | 79,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 65.563,00 | 22.822,84 | 42.740,16 | 34,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 22.822,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 65.563,00 | 22.822,84 | 0,00 | 65,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.299,00 | 2.661,92 | 9.637,08 | 21,64% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.661,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.299,00 | 2.661,92 | 0,00 | 78,36% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.548,00 | 968.512,94 | 1.461.990,06 | 20,91% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.955,00 | 968.512,94 | 0,00 | 18,94% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.430.503,00 | 508.188,59 | 460.324,35 | 60,15% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.399.548,00 | 968.512,94 | 1.461.990,06 | 20,91% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (2) | 30.955,00 | 968.512,94 | 0,00 | 18,94% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (3) | 2.430.503,00 | 508.188,59 | 460.324,35 | 60,15% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.790,00 | 11.647,30 | 5.142,70 | 16,78% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.647,30 | 0,00 | 52,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.790,00 | 2.817,78 | 8.829,52 | 30,63% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 161,38 | 1.038,62 | 13,45% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 161,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 161,38 | 0,00 | 86,55% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 354,53 | 0,47 | 99,87% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 355,00 | 354,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 355,00 | 354,53 | 0,00 | 0,13% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.413,00 | 351,61 | 2.061,39 | 14,57% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 351,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.413,00 | 351,61 | 0,00 | 85,43% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 1.256,68 | 2.223,32 | 36,11% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 1.256,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.480,00 | 1.256,68 | 0,00 | 63,89% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 14.421,18 | 31.388,82 | 31,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 14.421,18 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.810,00 | 14.421,18 | 0,00 | 68,52% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 66.274,00 | 12.120,72 | 50.153,28 | 19,46% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -4.000,00 | 12.120,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.274,00 | 12.120,72 | 0,00 | 80,54% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.638,00 | 1.446,47 | 4.191,53 | 25,66% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.446,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.638,00 | 1.446,47 | 0,00 | 74,34% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.071,00 | 16.500,20 | 37.570,80 | 30,52% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.500,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 54.071,00 | 16.500,20 | 0,00 | 69,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.515,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 8.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 262.442,00 | 49.986,74 | 212.455,26 | 19,05% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 49.986,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 262.442,00 | 49.986,74 | 0,00 | 80,95% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.496,00 | 13.019,02 | 34.476,98 | 27,41% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 13.019,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.496,00 | 13.019,02 | 0,00 | 72,59% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 17,80 | 232,20 | 7,12% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 17,80 | 0,00 | 92,88% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 1.903,90 | 6,10 | 99,68% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.903,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 1.903,90 | 0,00 | 0,32% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.837,00 | 1.786,75 | 50,25 | 97,26% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.786,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.837,00 | 1.786,75 | 0,00 | 2,74% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.066,00 | 2.811,33 | 7.254,67 | 10,05% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.811,33 | 0,00 | 17,88% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.066,00 | 1.011,51 | 1.799,82 | 72,07% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 30.028,00 | 30.659,26 | 368,74 | 2,01% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.000,00 | 30.659,26 | 0,00 | 96,80% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 31.028,00 | 623,78 | 30.035,48 | 1,19% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 5,20 | 594,80 | 0,87% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 5,20 | 0,00 | 99,13% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.693,00 | 4.746,66 | 7.946,34 | 37,40% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.746,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.693,00 | 4.746,66 | 0,00 | 62,60% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.179,00 | 450,00 | 5.729,00 | 7,28% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.179,00 | 450,00 | 0,00 | 92,72% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 577.757,00 | 165.087,10 | 421.539,90 | 20,96% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 8.870,00 | 165.087,10 | 0,00 | 7,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 586.627,00 | 122.981,91 | 42.105,19 | 71,86% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (1) | 577.757,00 | 165.087,10 | 421.539,90 | 20,96% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (2) | 8.870,00 | 165.087,10 | 0,00 | 7,18% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (3) | 586.627,00 | 122.981,91 | 42.105,19 | 71,86% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 36.172,00 | 38.853,49 | -2.681,49 | 27,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 38.853,49 | 0,00 | 80,29% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.172,00 | 9.812,27 | 29.041,22 | -7,41% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.831,00 | 12.074,40 | 756,60 | 94,10% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.074,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.831,00 | 12.074,40 | 0,00 | 5,90% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 55.395,00 | 25.987,68 | 29.407,32 | 23,14% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 25.987,68 | 0,00 | 23,78% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 55.395,00 | 12.816,16 | 13.171,52 | 53,09% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 33,88 | 3.566,12 | 0,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 33,88 | 0,00 | 99,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.001,00 | 119,87 | 3.881,13 | 3,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 119,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.001,00 | 119,87 | 0,00 | 97,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.160,00 | 203,97 | 4.956,03 | 3,95% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 203,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.160,00 | 203,97 | 0,00 | 96,05% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 34,00 | 666,00 | 4,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 700,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 700,00 | 34,00 | 0,00 | 95,14% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.335,00 | 319,37 | 2.015,63 | 13,68% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 319,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.335,00 | 319,37 | 0,00 | 86,32% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.124,00 | 25.969,71 | 86.154,29 | 23,16% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 25.969,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 112.124,00 | 25.969,71 | 0,00 | 76,84% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 82.820,00 | 22.153,09 | 60.666,91 | 26,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 22.153,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 82.820,00 | 22.153,09 | 0,00 | 73,25% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 7.776,00 | 17.961,20 | -10.185,20 | 18,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 17.961,20 | 0,00 | 212,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 7.776,00 | 1.424,87 | 16.536,33 | -130,98% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 238.267,00 | 123.627,35 | 114.639,65 | 51,89% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 123.627,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 238.267,00 | 123.627,35 | 0,00 | 48,11% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.223,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 24.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 24.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 726.714,00 | 183.352,18 | 543.361,82 | 25,23% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 183.352,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 726.714,00 | 183.352,18 | 0,00 | 74,77% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.428,00 | 377,45 | 4.050,55 | 8,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 377,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.428,00 | 377,45 | 0,00 | 91,48% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 187.025,00 | 30.186,95 | 156.838,05 | 16,12% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 30.186,95 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 187.025,00 | 30.151,13 | 35,82 | 83,86% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 67.100,00 | 250,00 | 24,90% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 74,73% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 67.350,00 | 16.768,40 | 50.331,60 | 0,37% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.745,00 | 3.362,37 | 382,63 | 89,78% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.362,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.745,00 | 3.362,37 | 0,00 | 10,22% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.072,00 | 612,15 | 3.459,85 | 15,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 612,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.072,00 | 612,15 | 0,00 | 84,97% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.971,00 | 11.625,09 | 10.345,91 | 15,80% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.625,09 | 0,00 | 37,12% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.971,00 | 3.470,47 | 8.154,62 | 47,09% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 113.743,00 | 120.972,88 | -7.229,88 | 19,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 120.972,88 | 0,00 | 86,53% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 113.743,00 | 22.546,80 | 98.426,08 | -6,36% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.247,00 | 7.090,06 | 23.156,94 | 23,44% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7.090,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.247,00 | 7.090,06 | 0,00 | 76,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.244,00 | 1.289,51 | -45,51 | 103,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.289,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.244,00 | 1.289,51 | 0,00 | -3,66% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.668,00 | 1.906,87 | 8.761,13 | 17,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.906,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.668,00 | 1.906,87 | 0,00 | 82,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.736.176,00 | 696.653,89 | 1.064.445,11 | 27,23% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 24.923,00 | 696.653,89 | 0,00 | 12,33% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.761.099,00 | 479.516,33 | 217.137,56 | 60,44% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.736.176,00 | 696.653,89 | 1.064.445,11 | 27,23% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (2) | 24.923,00 | 696.653,89 | 0,00 | 12,33% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (3) | 1.761.099,00 | 479.516,33 | 217.137,56 | 60,44% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.119,25 | 1.250,75 | 47,23% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.370,00 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 2.370,00 | 1.119,25 | 0,00 | 52,77% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.389,00 | 0,00 | 15.389,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 115.316,00 | 72.391,82 | 42.924,18 | 21,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 72.391,82 | 0,00 | 40,91% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 115.316,00 | 25.221,07 | 47.170,75 | 37,22% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.710,89 | 689,11 | 71,29% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.710,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.710,89 | 0,00 | 28,71% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.679,00 | 4.238,51 | 440,49 | 90,59% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.000,00 | 4.238,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.679,00 | 4.238,51 | 0,00 | 9,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.963,00 | 3.084,04 | 3.878,96 | 44,29% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.084,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.963,00 | 3.084,04 | 0,00 | 55,71% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 583,04 | 2.436,96 | 19,31% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 100,00 | 583,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.020,00 | 583,04 | 0,00 | 80,69% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 93.775,29 | 169.251,71 | 35,65% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -18.750,00 | 93.775,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 263.027,00 | 93.775,29 | 0,00 | 64,35% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 156.132,00 | 27.148,28 | 123.083,72 | 18,07% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -5.900,00 | 27.148,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 150.232,00 | 27.148,28 | 0,00 | 81,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.368,00 | 23.445,24 | 122,76 | 12,56% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 13.200,00 | 23.445,24 | 0,00 | 86,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.568,00 | 2.959,77 | 20.485,47 | 0,52% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 203.640,06 | 251.516,94 | 44,74% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 203.640,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 455.157,00 | 203.640,06 | 0,00 | 55,26% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.605,67 | 34.882,33 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 36.488,00 | 1.605,67 | 0,00 | 4,40% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 36.488,00 | 0,00 | 1.605,67 | 95,60% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 986.288,00 | 278.960,05 | 807.327,95 | 25,68% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 100.000,00 | 278.960,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.086.288,00 | 278.960,05 | 0,00 | 74,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.730,00 | 815,50 | 4.914,50 | 14,23% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 815,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.730,00 | 815,50 | 0,00 | 85,77% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 294.436,00 | 97.388,58 | 197.047,42 | 25,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 97.388,58 | 0,00 | 8,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 294.436,00 | 73.729,45 | 23.659,13 | 66,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 256,40 | -6,40 | 102,56% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 256,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 256,40 | 0,00 | -2,56% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.123,00 | 711,84 | 5.411,16 | 11,63% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 711,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.123,00 | 711,84 | 0,00 | 88,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.386,00 | 1.017,45 | 368,55 | 73,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.017,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.386,00 | 1.017,45 | 0,00 | 26,59% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 171,00 | 53,24 | 117,76 | 31,13% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 53,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 171,00 | 53,24 | 0,00 | 68,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 29.701,00 | 17.389,21 | 12.311,79 | 22,02% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 17.389,21 | 0,00 | 36,53% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 29.701,00 | 6.539,71 | 10.849,50 | 41,45% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.493,00 | 1.395,00 | 4.098,00 | 25,40% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.493,00 | 1.395,00 | 0,00 | 74,60% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 1.299,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.300,00 | 1.440,37 | 0,00 | 52,57% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.740,00 | 0,00 | 1.440,37 | 47,43% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 181.680,00 | 200.065,13 | -9.985,13 | 24,19% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 8.400,00 | 200.065,13 | 0,00 | 81,06% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 190.080,00 | 45.980,34 | 154.084,79 | -5,25% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 52.857,00 | 20.214,24 | 32.642,76 | 38,24% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 20.214,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 52.857,00 | 20.214,24 | 0,00 | 61,76% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 19.751,00 | 8.847,55 | 10.903,45 | 44,80% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 8.847,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 19.751,00 | 8.847,55 | 0,00 | 55,20% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.836,00 | 7.642,62 | 7.193,38 | 51,51% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.642,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.836,00 | 7.642,62 | 0,00 | 48,49% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.648.843,00 | 1.068.939,27 | 1.720.111,73 | 29,03% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 140.208,00 | 1.068.939,27 | 0,00 | 9,30% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.789.051,00 | 809.643,59 | 259.295,68 | 61,67% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.648.843,00 | 1.068.939,27 | 1.720.111,73 | 29,03% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (2) | 140.208,00 | 1.068.939,27 | 0,00 | 9,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | Total | | (3) | 2.789.051,00 | 809.643,59 | 259.295,68 | 61,67% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 38.434,00 | 36.868,07 | 1.565,93 | 25,37% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 36.868,07 | 0,00 | 70,55% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 38.434,00 | 9.752,45 | 27.115,62 | 4,07% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.326,00 | 0,00 | 10.326,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.816,00 | 27.151,28 | 32.664,72 | 18,78% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 27.151,28 | 0,00 | 26,61% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 59.816,00 | 11.233,91 | 15.917,37 | 54,61% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 97,90 | 3.502,10 | 2,72% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 97,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 97,90 | 0,00 | 97,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.406,00 | 0,00 | 1.406,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 370,99 | -158,99 | 175,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 212,00 | 370,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 212,00 | 370,99 | 0,00 | -75,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.551,00 | 1.444,37 | 5.106,63 | 22,05% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.444,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.551,00 | 1.444,37 | 0,00 | 77,95% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.555,00 | 503,30 | 2.051,70 | 19,70% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 503,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.555,00 | 503,30 | 0,00 | 80,30% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.842,00 | 38.581,99 | 103.260,01 | 27,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 38.581,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.842,00 | 38.581,99 | 0,00 | 72,80% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 133.614,00 | 36.334,11 | 97.279,89 | 27,19% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 36.334,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 133.614,00 | 36.334,11 | 0,00 | 72,81% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 219.413,00 | 86.364,69 | 133.048,31 | 17,04% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 86.364,69 | 0,00 | 22,32% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 219.413,00 | 37.397,69 | 48.967,00 | 60,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 616,92 | 946,08 | 39,47% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 616,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.563,00 | 616,92 | 0,00 | 60,53% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 174,60 | 35.642,40 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 35.817,00 | 174,60 | 0,00 | 0,49% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.817,00 | 0,00 | 174,60 | 99,51% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 808.894,00 | 168.617,43 | 603.316,57 | 21,84% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -36.960,00 | 168.617,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 771.934,00 | 168.617,43 | 0,00 | 78,16% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.487,00 | 380,82 | 5.106,18 | 6,94% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 380,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.487,00 | 380,82 | 0,00 | 93,06% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 226.160,00 | 65.033,38 | 161.126,62 | 27,51% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 65.033,38 | 0,00 | 1,24% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 226.160,00 | 62.224,74 | 2.808,64 | 71,24% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 57.450,00 | 57.788,06 | -338,06 | 1,02% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.788,06 | 0,00 | 99,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 57.450,00 | 588,06 | 57.200,00 | -0,59% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.338,00 | 108,90 | 1.229,10 | 8,14% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.338,00 | 108,90 | 0,00 | 91,86% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.941,00 | 21.759,90 | 5.181,10 | 49,62% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 21.759,90 | 0,00 | 31,15% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.941,00 | 13.367,39 | 8.392,51 | 19,23% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | 669,00 | 1.502,00 | 30,82% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.171,00 | 669,00 | 0,00 | 69,18% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 759,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 760,00 | 1.440,37 | 0,00 | 65,47% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.200,00 | 0,00 | 1.440,37 | 34,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 166.076,00 | 185.978,76 | 16.297,24 | 23,02% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 36.200,00 | 185.978,76 | 0,00 | 68,93% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 202.276,00 | 46.556,42 | 139.422,34 | 8,06% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 27,30 | 572,70 | 4,55% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 27,30 | 0,00 | 95,45% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 54.351,00 | 10.729,11 | 43.621,89 | 19,74% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 10.729,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 54.351,00 | 10.729,11 | 0,00 | 80,26% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 264,00 | 57,15 | 206,85 | 21,65% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 57,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 264,00 | 57,15 | 0,00 | 78,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.060,00 | 2.030,30 | 12.029,70 | 14,44% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.030,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.060,00 | 2.030,30 | 0,00 | 85,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.986.432,00 | 743.128,70 | 1.279.332,30 | 21,84% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 36.029,00 | 743.128,70 | 0,00 | 14,90% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.022.461,00 | 441.690,25 | 301.438,45 | 63,26% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.986.432,00 | 743.128,70 | 1.279.332,30 | 21,84% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (2) | 36.029,00 | 743.128,70 | 0,00 | 14,90% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (3) | 2.022.461,00 | 441.690,25 | 301.438,45 | 63,26% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 31.583,00 | 29.709,38 | 20.873,62 | 14,68% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 19.000,00 | 29.709,38 | 0,00 | 44,05% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 50.583,00 | 7.427,34 | 22.282,04 | 41,27% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.258,00 | 26.284,70 | -26,70 | 32,61% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 26.284,70 | 0,00 | 67,49% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.258,00 | 8.563,26 | 17.721,44 | -0,10% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 454,02 | 1.945,98 | 18,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 454,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 454,02 | 0,00 | 81,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.830,00 | 815,67 | 1.014,33 | 44,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 815,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.830,00 | 815,67 | 0,00 | 55,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.579,00 | 1.069,87 | 2.509,13 | 29,89% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.069,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.579,00 | 1.069,87 | 0,00 | 70,11% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 54,60 | 145,40 | 27,30% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 200,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 54,60 | 0,00 | 72,70% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.935,00 | 1.396,41 | 538,59 | 72,17% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.396,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.935,00 | 1.396,41 | 0,00 | 27,83% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 32.025,20 | 74.174,80 | 30,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -148,00 | 32.025,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 106.200,00 | 32.025,20 | 0,00 | 69,84% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 49.851,00 | 10.441,79 | 39.409,21 | 20,95% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 10.441,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 49.851,00 | 10.441,79 | 0,00 | 79,05% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.734,00 | 9.207,87 | 26,13 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.500,00 | 9.207,87 | 0,00 | 99,72% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.234,00 | 0,00 | 9.207,87 | 0,28% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.505,00 | 41.521,63 | 53.883,37 | 43,52% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.100,00 | 41.521,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 95.405,00 | 41.521,63 | 0,00 | 56,48% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.836,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 16.836,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 367.623,00 | 100.331,66 | 267.291,34 | 27,29% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 100.331,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 367.623,00 | 100.331,66 | 0,00 | 72,71% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.060,00 | 1.320,87 | 1.739,13 | 43,17% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.320,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.060,00 | 1.320,87 | 0,00 | 56,83% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 103.907,00 | 52.187,99 | 51.719,01 | 46,07% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 52.187,99 | 0,00 | 4,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 103.907,00 | 47.867,83 | 4.320,16 | 49,77% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 147,15 | 0,85 | 99,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 148,00 | 147,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 148,00 | 147,15 | 0,00 | 0,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 593,90 | -343,90 | 237,56% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 593,90 | 0,00 | -137,56% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.082,00 | 775,49 | 2.306,51 | 25,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 775,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.082,00 | 775,49 | 0,00 | 74,84% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 249,00 | 36,30 | 212,70 | 14,58% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 249,00 | 36,30 | 0,00 | 85,42% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.855,00 | 102.727,40 | 127,60 | 31,01% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.000,00 | 102.727,40 | 0,00 | 68,87% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.855,00 | 31.893,60 | 70.833,80 | 0,12% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.926,00 | 507,00 | 1.419,00 | 26,32% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.926,00 | 507,00 | 0,00 | 73,68% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 799,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 800,00 | 1.440,37 | 0,00 | 64,30% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.240,00 | 0,00 | 1.440,37 | 35,70% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.921,00 | 81.656,73 | 64,27 | 12,79% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 7.800,00 | 81.656,73 | 0,00 | 87,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 81.721,00 | 10.455,85 | 71.200,88 | 0,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 10,00 | 590,00 | 1,67% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 10,00 | 0,00 | 98,33% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.549,00 | 11.303,94 | 24.245,06 | 31,80% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 11.303,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.549,00 | 11.303,94 | 0,00 | 68,20% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 104,00 | 1.306,80 | -1.202,80 | 1.256,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 104,00 | 1.306,80 | 0,00 | -1.156,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.292,00 | 1.379,88 | 4.912,12 | 21,93% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.379,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.292,00 | 1.379,88 | 0,00 | 78,07% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.900,00 | 508.706,62 | 569.229,38 | 28,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 36.036,00 | 508.706,62 | 0,00 | 18,28% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.077.936,00 | 311.700,06 | 197.006,56 | 52,81% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.041.900,00 | 508.706,62 | 569.229,38 | 28,92% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (2) | 36.036,00 | 508.706,62 | 0,00 | 18,28% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (3) | 1.077.936,00 | 311.700,06 | 197.006,56 | 52,81% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.233,00 | 30.663,22 | 3.569,78 | 6,74% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 25.000,00 | 30.663,22 | 0,00 | 82,83% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 34.233,00 | 2.308,17 | 28.355,05 | 10,43% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 700,83 | 433,17 | 61,80% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 700,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.134,00 | 700,83 | 0,00 | 38,20% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.363,00 | 6.941,54 | 8.421,46 | 19,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.941,54 | 0,00 | 25,87% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.363,00 | 2.967,24 | 3.974,30 | 54,82% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.264,23 | -1.064,23 | 188,69% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.264,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 2.264,23 | 0,00 | -88,69% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.320,00 | 22,01 | 2.297,99 | 0,95% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.320,00 | 22,01 | 0,00 | 99,05% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.937,00 | 1.151,28 | 785,72 | 59,44% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.151,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.937,00 | 1.151,28 | 0,00 | 40,56% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.831,00 | 10.859,69 | 24.370,31 | 30,83% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.601,00 | 10.859,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 35.230,00 | 10.859,69 | 0,00 | 69,17% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 21.578,00 | 4.202,69 | 17.375,31 | 19,48% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.202,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 21.578,00 | 4.202,69 | 0,00 | 80,52% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.481,00 | 507,62 | 1.973,38 | 20,46% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 507,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.481,00 | 507,62 | 0,00 | 79,54% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 14.280,33 | 13.918,67 | 50,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.280,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 28.199,00 | 14.280,33 | 0,00 | 49,36% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 145,50 | 5.284,50 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.430,00 | 145,50 | 0,00 | 2,68% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.430,00 | 0,00 | 145,50 | 97,32% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 161.213,00 | 34.762,56 | 126.450,44 | 21,56% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 34.762,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 161.213,00 | 34.762,56 | 0,00 | 78,44% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.094,00 | 81,86 | 2.012,14 | 3,91% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 81,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.094,00 | 81,86 | 0,00 | 96,09% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.553,00 | 14.446,94 | 21.106,06 | 33,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7.000,00 | 14.446,94 | 0,00 | 6,77% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 35.553,00 | 12.038,65 | 2.408,29 | 59,37% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 48,75 | 201,25 | 19,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 48,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 48,75 | 0,00 | 80,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.946,00 | 1.939,42 | 6,58 | 99,66% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.939,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.946,00 | 1.939,42 | 0,00 | 0,34% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.003,00 | 12.097,95 | 6.905,05 | 19,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.097,95 | 0,00 | 44,25% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 19.003,00 | 3.688,86 | 8.409,09 | 36,34% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 64.215,16 | 0,84 | 25,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 1,00 | 64.215,16 | 0,00 | 75,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.216,00 | 16.053,78 | 48.161,38 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 930,00 | 189,00 | 741,00 | 20,32% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 930,00 | 189,00 | 0,00 | 79,68% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 749,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 750,00 | 1.440,37 | 0,00 | 65,77% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.190,00 | 0,00 | 1.440,37 | 34,23% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 13.159,00 | 13.974,66 | 34,34 | 29,13% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 850,00 | 13.974,66 | 0,00 | 70,62% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 14.009,00 | 4.081,14 | 9.893,52 | 0,25% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 273,48 | 326,52 | 45,58% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 273,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 273,48 | 0,00 | 54,42% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.985,00 | 838,78 | 2.146,22 | 28,10% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 838,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.985,00 | 838,78 | 0,00 | 71,90% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 223,00 | 2.977,00 | 6,97% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.200,00 | 223,00 | 0,00 | 93,03% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 422.679,00 | 216.270,87 | 243.838,13 | 24,66% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 37.430,00 | 216.270,87 | 0,00 | 22,34% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 460.109,00 | 113.483,37 | 102.787,50 | 53,00% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (1) | 422.679,00 | 216.270,87 | 243.838,13 | 24,66% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (2) | 37.430,00 | 216.270,87 | 0,00 | 22,34% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (3) | 460.109,00 | 113.483,37 | 102.787,50 | 53,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.199,00 | 37.378,54 | 4.820,46 | 26,30% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 8.000,00 | 37.378,54 | 0,00 | 62,27% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 42.199,00 | 11.099,89 | 26.278,65 | 11,42% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.428,00 | 204,96 | 1.223,04 | 14,35% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 204,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.428,00 | 204,96 | 0,00 | 85,65% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.662,00 | 61,47 | 1.600,53 | 3,70% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 61,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.662,00 | 61,47 | 0,00 | 96,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 64,20 | 185,80 | 25,68% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 64,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 64,20 | 0,00 | 74,32% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.290,00 | 241,76 | 1.048,24 | 18,74% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 241,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.290,00 | 241,76 | 0,00 | 81,26% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.163,00 | 5.395,05 | 38.767,95 | 12,22% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.395,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.163,00 | 5.395,05 | 0,00 | 87,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.205,00 | 1.845,20 | 3.359,80 | 35,45% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.845,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.205,00 | 1.845,20 | 0,00 | 64,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.195,00 | 9.067,49 | 17.127,51 | 34,62% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.067,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 26.195,00 | 9.067,49 | 0,00 | 65,38% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.056,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.880,00 | 107,02 | 1.772,98 | 5,69% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 107,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.880,00 | 107,02 | 0,00 | 94,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.420,00 | 7.167,29 | 16.252,71 | 21,88% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.167,29 | 0,00 | 8,72% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 23.420,00 | 5.124,20 | 2.043,09 | 69,40% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 102,40 | 147,60 | 40,96% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 102,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 102,40 | 0,00 | 59,04% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 144,00 | 4,40 | 139,60 | 3,06% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 144,00 | 4,40 | 0,00 | 96,94% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.100,00 | 5.248,54 | 4.851,46 | 17,94% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.248,54 | 0,00 | 34,02% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.100,00 | 1.812,17 | 3.436,37 | 48,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 483,00 | 183,00 | 300,00 | 37,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 483,00 | 183,00 | 0,00 | 62,11% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 278.527,00 | 258.357,38 | 20.169,62 | 17,68% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 258.357,38 | 0,00 | 75,08% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 278.527,00 | 49.247,97 | 209.109,41 | 7,24% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.755,00 | 50.790,81 | -8.035,81 | 22,84% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 50.790,81 | 0,00 | 95,96% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 42.755,00 | 9.764,54 | 41.026,27 | -18,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 28,75 | 571,25 | 4,79% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 28,75 | 0,00 | 95,21% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.872,00 | 2.289,33 | 2.582,67 | 46,99% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.289,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.872,00 | 2.289,33 | 0,00 | 53,01% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 483.706,00 | 379.977,96 | 117.034,04 | 19,44% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 13.306,00 | 379.977,96 | 0,00 | 57,01% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 497.012,00 | 96.643,80 | 283.334,16 | 23,55% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (1) | 483.706,00 | 379.977,96 | 117.034,04 | 19,44% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (2) | 13.306,00 | 379.977,96 | 0,00 | 57,01% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (3) | 497.012,00 | 96.643,80 | 283.334,16 | 23,55% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.708,00 | 29.656,10 | -12.948,10 | 23,68% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 29.656,10 | 0,00 | 153,81% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.708,00 | 3.956,76 | 25.699,34 | -77,50% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.387,00 | 562,65 | 7.824,35 | 6,71% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 562,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.387,00 | 562,65 | 0,00 | 93,29% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 46.846,00 | 17.375,06 | 29.470,94 | 12,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 17.375,06 | 0,00 | 24,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 46.846,00 | 5.712,44 | 11.662,62 | 62,91% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.420,00 | 153,44 | 2.266,56 | 6,34% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 153,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.420,00 | 153,44 | 0,00 | 93,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.218,00 | 1.253,87 | 4.964,13 | 20,17% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.253,87 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.218,00 | 1.253,87 | 0,00 | 79,83% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 917,84 | 2.002,16 | 31,43% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 917,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.920,00 | 917,84 | 0,00 | 68,57% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 180.973,00 | 60.855,08 | 120.117,92 | 33,63% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 60.855,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 180.973,00 | 60.855,08 | 0,00 | 66,37% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 77.578,00 | 10.472,13 | 67.105,87 | 13,50% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 10.472,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 77.578,00 | 10.472,13 | 0,00 | 86,50% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.903,00 | 18.569,07 | -3.666,07 | 35,92% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 18.569,07 | 0,00 | 88,68% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.903,00 | 5.352,91 | 13.216,16 | -24,60% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 209.435,00 | 69.521,40 | 139.913,60 | 33,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 69.521,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 209.435,00 | 69.521,40 | 0,00 | 66,81% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 13.163,33 | 34.914,67 | 24,16% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 48.078,00 | 13.163,33 | 0,00 | 3,22% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 48.078,00 | 11.617,27 | 1.546,06 | 72,62% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 793.588,00 | 300.928,31 | 492.659,69 | 37,92% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 300.928,31 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 793.588,00 | 300.928,31 | 0,00 | 62,08% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.134,00 | 0,00 | 5.134,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 233.589,00 | 108.752,37 | 124.836,63 | 34,35% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 108.752,37 | 0,00 | 12,21% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 233.589,00 | 80.233,44 | 28.518,93 | 53,44% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.345,00 | 128.095,00 | 250,00 | 24,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 128.095,00 | 0,00 | 74,85% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 128.345,00 | 32.023,74 | 96.071,26 | 0,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.386,00 | 2.576,64 | -190,64 | 107,99% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.576,64 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.386,00 | 2.576,64 | 0,00 | -7,99% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.038,00 | 608,64 | 2.429,36 | 20,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 608,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.038,00 | 608,64 | 0,00 | 79,97% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.145,00 | 10.689,04 | 12.455,96 | 19,88% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 10.689,04 | 0,00 | 26,30% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.145,00 | 4.601,26 | 6.087,78 | 53,82% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 308.233,00 | 308.232,78 | 0,22 | 25,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 308.232,78 | 0,00 | 75,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 308.233,00 | 77.058,18 | 231.174,60 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.203,00 | 360,00 | 6.843,00 | 5,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 7.203,00 | 360,00 | 0,00 | 95,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 220.794,00 | 230.495,74 | -9.701,74 | 24,69% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 230.495,74 | 0,00 | 79,70% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 220.794,00 | 54.522,31 | 175.973,43 | -4,39% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 129,82 | 470,18 | 21,64% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 129,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 129,82 | 0,00 | 78,36% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 81.894,00 | 11.735,33 | 70.158,67 | 14,33% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 11.735,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 81.894,00 | 11.735,33 | 0,00 | 85,67% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.803,00 | 2.601,59 | 5.201,41 | 33,34% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 2.601,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 7.803,00 | 2.601,59 | 0,00 | 66,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.929,00 | 1.412,05 | 11.516,95 | 10,92% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.412,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.929,00 | 1.412,05 | 0,00 | 89,08% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.397.709,00 | 1.330.557,65 | 1.115.829,35 | 30,21% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 48.678,00 | 1.330.557,65 | 0,00 | 24,17% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.446.387,00 | 739.167,10 | 591.390,55 | 45,61% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.397.709,00 | 1.330.557,65 | 1.115.829,35 | 30,21% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (2) | 48.678,00 | 1.330.557,65 | 0,00 | 24,17% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (3) | 2.446.387,00 | 739.167,10 | 591.390,55 | 45,61% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.401,00 | 0,00 | 2.401,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.672,00 | 75.254,44 | 2.017,56 | 36,81% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 12.600,00 | 75.254,44 | 0,00 | 60,58% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.272,00 | 28.446,78 | 46.807,66 | 2,61% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.016,00 | 208,39 | 807,61 | 20,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 208,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.016,00 | 208,39 | 0,00 | 79,49% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.021,00 | 199,23 | 1.821,77 | 9,86% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 199,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.021,00 | 199,23 | 0,00 | 90,14% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 62,70 | 237,30 | 20,90% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 62,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 62,70 | 0,00 | 79,10% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.351,00 | 16.579,37 | 35.771,63 | 31,67% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.579,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 52.351,00 | 16.579,37 | 0,00 | 68,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.206,00 | 10.059,59 | 26.146,41 | 27,78% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 10.059,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.206,00 | 10.059,59 | 0,00 | 72,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.525,00 | 22.928,24 | 39.596,76 | 36,67% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 22.928,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.525,00 | 22.928,24 | 0,00 | 63,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 679,00 | 308,55 | 370,45 | 45,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 308,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 679,00 | 308,55 | 0,00 | 54,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 174,60 | 8.527,40 | 2,01% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 8.702,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 8.702,00 | 174,60 | 0,00 | 97,99% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.726,00 | 41.639,26 | 155.086,74 | 21,17% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 41.639,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 196.726,00 | 41.639,26 | 0,00 | 78,83% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.122,00 | 384,10 | 1.737,90 | 18,10% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 384,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.122,00 | 384,10 | 0,00 | 81,90% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.655,00 | 15.333,82 | 47.321,18 | 24,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 15.333,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 62.655,00 | 15.333,82 | 0,00 | 75,53% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 98,49 | 151,51 | 39,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 98,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 98,49 | 0,00 | 60,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.066,00 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.121,00 | 9.688,86 | 3.432,14 | 60,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 9.688,86 | 0,00 | 13,66% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.121,00 | 7.896,40 | 1.792,46 | 26,16% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 753,00 | 306,00 | 447,00 | 40,64% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 753,00 | 306,00 | 0,00 | 59,36% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.509,00 | 1.700,29 | -191,29 | 17,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.700,29 | 0,00 | 95,45% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.509,00 | 259,92 | 1.440,37 | -12,68% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 35.131,00 | 38.500,81 | -3.369,81 | 23,66% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 38.500,81 | 0,00 | 85,93% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 35.131,00 | 8.313,57 | 30.187,24 | -9,59% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.915,00 | 695,59 | 11.219,41 | 5,84% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 695,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.915,00 | 695,59 | 0,00 | 94,16% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.289,00 | 1.006,41 | 2.282,59 | 30,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.006,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.289,00 | 1.006,41 | 0,00 | 69,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 555.483,00 | 235.128,74 | 341.956,26 | 26,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 21.602,00 | 235.128,74 | 0,00 | 13,90% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 577.085,00 | 154.901,01 | 80.227,73 | 59,26% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (1) | 555.483,00 | 235.128,74 | 341.956,26 | 26,84% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (2) | 21.602,00 | 235.128,74 | 0,00 | 13,90% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (3) | 577.085,00 | 154.901,01 | 80.227,73 | 59,26% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.677,00 | 68.967,03 | 33.209,97 | 20,77% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 34.500,00 | 68.967,03 | 0,00 | 46,73% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 102.177,00 | 21.220,64 | 47.746,39 | 32,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 2.608,28 | 5.210,72 | 33,36% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.608,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.819,00 | 2.608,28 | 0,00 | 66,64% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.085,00 | 33.712,93 | 6.372,07 | 48,37% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 33.712,93 | 0,00 | 35,73% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.085,00 | 19.389,68 | 14.323,25 | 15,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 52,54 | 1.147,46 | 4,38% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 52,54 | 0,00 | 95,62% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.766,00 | 452,41 | 1.313,59 | 25,62% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 452,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.766,00 | 452,41 | 0,00 | 74,38% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.529,00 | 932,66 | 3.596,34 | 20,59% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 932,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.529,00 | 932,66 | 0,00 | 79,41% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 91,80 | 158,20 | 36,72% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 91,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 91,80 | 0,00 | 63,28% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.400,00 | 3.433,52 | 666,48 | 83,74% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.700,00 | 3.433,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.100,00 | 3.433,52 | 0,00 | 16,26% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 159.337,00 | 48.921,23 | 110.415,77 | 30,70% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 48.921,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 159.337,00 | 48.921,23 | 0,00 | 69,30% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 46.049,00 | 16.164,56 | 29.884,44 | 35,10% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 16.164,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 46.049,00 | 16.164,56 | 0,00 | 64,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.832,00 | 14.250,85 | -8.418,85 | 30,20% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 14.250,85 | 0,00 | 214,16% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.832,00 | 1.761,01 | 12.489,84 | -144,36% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 65.451,51 | 135.525,49 | 32,57% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 65.451,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 200.977,00 | 65.451,51 | 0,00 | 67,43% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.345,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 25.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.235,00 | 149.456,02 | 472.778,98 | 24,02% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 149.456,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 622.235,00 | 149.456,02 | 0,00 | 75,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.907,00 | 0,00 | 3.907,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 177.452,00 | 77.557,91 | 99.894,09 | 32,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 77.557,91 | 0,00 | 11,70% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 177.452,00 | 56.787,48 | 20.770,43 | 56,29% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.950,00 | 75.582,95 | -1.632,95 | 24,22% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 75.582,95 | 0,00 | 77,99% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 73.950,00 | 17.911,47 | 57.671,48 | -2,21% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 610,00 | 47,00 | 563,00 | 7,70% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 610,00 | 47,00 | 0,00 | 92,30% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 183.001,00 | 170.833,80 | 12.167,20 | 30,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 170.833,80 | 0,00 | 63,22% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 183.001,00 | 55.143,20 | 115.690,60 | 6,65% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.349,00 | 558,00 | 1.791,00 | 23,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.349,00 | 558,00 | 0,00 | 76,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.079,00 | 115.714,79 | -3.635,79 | 21,42% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 115.714,79 | 0,00 | 81,82% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 112.079,00 | 24.011,29 | 91.703,50 | -3,24% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.684,00 | 11.253,58 | 30.430,42 | 27,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 11.253,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.684,00 | 11.253,58 | 0,00 | 73,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 12.284,71 | 2.215,29 | 84,72% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 12.284,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 12.284,71 | 0,00 | 15,28% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.003,00 | 2.439,93 | 6.563,07 | 27,10% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.439,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.003,00 | 2.439,93 | 0,00 | 72,90% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.782.482,00 | 872.208,38 | 972.068,62 | 27,67% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 61.795,00 | 872.208,38 | 0,00 | 19,62% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.844.277,00 | 510.372,52 | 361.835,86 | 52,71% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.782.482,00 | 872.208,38 | 972.068,62 | 27,67% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (2) | 61.795,00 | 872.208,38 | 0,00 | 19,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | Total | | (3) | 1.844.277,00 | 510.372,52 | 361.835,86 | 52,71% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.848,00 | 308,00 | 1.540,00 | 16,67% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.848,00 | 308,00 | 0,00 | 83,33% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.447,00 | 14.631,00 | 1.816,00 | 51,16% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 14.631,00 | 0,00 | 37,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.447,00 | 8.413,49 | 6.217,51 | 11,04% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 16,81 | 2.383,19 | 0,70% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 16,81 | 0,00 | 99,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.285,00 | 319,82 | 965,18 | 24,89% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 319,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.285,00 | 319,82 | 0,00 | 75,11% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.723,00 | 641,23 | 2.081,77 | 23,55% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 641,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.723,00 | 641,23 | 0,00 | 76,45% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.660,00 | 140,34 | 1.519,66 | 8,45% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 140,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.660,00 | 140,34 | 0,00 | 91,55% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 9.668,56 | 34.155,44 | 22,06% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 9.668,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.824,00 | 9.668,56 | 0,00 | 77,94% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.010,00 | 4.680,06 | 15.329,94 | 23,39% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.680,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.010,00 | 4.680,06 | 0,00 | 76,61% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.681,00 | 1.757,68 | 60.923,32 | 2,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.757,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.681,00 | 1.757,68 | 0,00 | 97,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 97.114,00 | 29.442,88 | 67.671,12 | 30,32% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 29.442,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 97.114,00 | 29.442,88 | 0,00 | 69,68% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 525,92 | 11.880,08 | 4,07% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.406,00 | 525,92 | 0,00 | 0,17% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.406,00 | 504,33 | 21,59 | 95,76% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 242.609,00 | 59.716,65 | 182.892,35 | 24,61% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 59.716,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 242.609,00 | 59.716,65 | 0,00 | 75,39% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.435,00 | 551,65 | 1.883,35 | 22,66% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 551,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.435,00 | 551,65 | 0,00 | 77,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.681,00 | 27.868,15 | 43.812,85 | 38,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 27.868,15 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 71.681,00 | 27.852,10 | 16,05 | 61,12% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 170,95 | 79,05 | 68,38% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 170,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 170,95 | 0,00 | 31,62% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.132,00 | 1.370,83 | 1.761,17 | 43,77% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.370,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.132,00 | 1.370,83 | 0,00 | 56,23% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.882,00 | 145,94 | 1.736,06 | 7,75% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 145,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.882,00 | 145,94 | 0,00 | 92,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.612,00 | 4.769,12 | 6.842,88 | 20,36% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.769,12 | 0,00 | 20,71% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.612,00 | 2.364,66 | 2.404,46 | 58,93% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 450,00 | 69,00 | 381,00 | 15,33% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 450,00 | 69,00 | 0,00 | 84,67% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 164.923,00 | 184.133,11 | -19.210,11 | 27,24% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 184.133,11 | 0,00 | 84,41% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 164.923,00 | 44.928,23 | 139.204,88 | -11,65% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 54,17 | 545,83 | 9,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 54,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 54,17 | 0,00 | 90,97% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.693,00 | 4.742,78 | 16.950,22 | 21,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.742,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.693,00 | 4.742,78 | 0,00 | 78,14% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.986,00 | 344,44 | 1.641,56 | 17,34% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 344,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.986,00 | 344,44 | 0,00 | 82,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.292,00 | 713,90 | 3.578,10 | 16,63% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 713,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.292,00 | 713,90 | 0,00 | 83,37% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 781.556,00 | 348.223,36 | 445.838,64 | 25,05% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 12.506,00 | 348.223,36 | 0,00 | 18,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 794.062,00 | 198.918,50 | 149.304,86 | 56,15% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (1) | 781.556,00 | 348.223,36 | 445.838,64 | 25,05% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (2) | 12.506,00 | 348.223,36 | 0,00 | 18,80% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (3) | 794.062,00 | 198.918,50 | 149.304,86 | 56,15% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.457,00 | 3.587,05 | 4.869,95 | 42,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.587,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.457,00 | 3.587,05 | 0,00 | 57,58% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.341,00 | 27.123,91 | 20.217,09 | 26,87% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 27.123,91 | 0,00 | 30,43% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.341,00 | 12.718,66 | 14.405,25 | 42,71% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.694,00 | 1.474,30 | 9.219,70 | 13,79% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.474,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.694,00 | 1.474,30 | 0,00 | 86,21% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.843,02 | 1.156,98 | 61,43% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 3.000,00 | 1.843,02 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 3.000,00 | 1.843,02 | 0,00 | 38,57% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.819,00 | 3.228,96 | 2.590,04 | 55,49% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.228,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.819,00 | 3.228,96 | 0,00 | 44,51% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.875,00 | 1.141,66 | 1.733,34 | 39,71% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.141,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.875,00 | 1.141,66 | 0,00 | 60,29% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 35.155,28 | 125.676,72 | 21,86% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 35.155,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 160.832,00 | 35.155,28 | 0,00 | 78,14% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 116.986,00 | 26.848,20 | 90.137,80 | 22,95% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 26.848,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 116.986,00 | 26.848,20 | 0,00 | 77,05% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 364.149,00 | 174.561,06 | 189.587,94 | 34,05% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 174.561,06 | 0,00 | 13,89% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 364.149,00 | 123.974,92 | 50.586,14 | 52,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.273,00 | 600,00 | 1.673,00 | 26,40% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.273,00 | 600,00 | 0,00 | 73,60% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 38.061,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 38.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 38.061,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 698.517,00 | 180.036,05 | 518.480,95 | 25,77% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 180.036,05 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 698.517,00 | 180.036,05 | 0,00 | 74,23% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.706,00 | 330,69 | 4.375,31 | 7,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 330,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.706,00 | 330,69 | 0,00 | 92,97% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 220.650,00 | 86.403,12 | 134.246,88 | 39,16% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 86.403,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 220.650,00 | 86.403,12 | 0,00 | 60,84% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.225,00 | 21.975,33 | 13.249,67 | 11,91% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21.975,33 | 0,00 | 50,48% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.225,00 | 4.193,87 | 17.781,46 | 37,61% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.558,00 | 2.312,61 | 1.245,39 | 65,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.312,61 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.558,00 | 2.312,61 | 0,00 | 35,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 795,00 | 430,76 | 364,24 | 54,18% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 430,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 795,00 | 430,76 | 0,00 | 45,82% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.600,00 | 30.778,74 | 13.821,26 | 25,05% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 30.778,74 | 0,00 | 43,96% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.600,00 | 11.173,10 | 19.605,64 | 30,99% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.400,00 | 573,00 | 1.827,00 | 23,88% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.400,00 | 573,00 | 0,00 | 76,13% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 211.157,00 | 219.676,80 | -8.519,80 | 16,97% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 219.676,80 | 0,00 | 87,06% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 211.157,00 | 35.835,43 | 183.841,37 | -4,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 66.335,00 | 15.505,52 | 50.829,48 | 23,37% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 15.505,52 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 66.335,00 | 15.505,52 | 0,00 | 76,63% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.559,00 | 3.433,38 | 8.125,62 | 29,70% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.433,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.559,00 | 3.433,38 | 0,00 | 70,30% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.027.566,00 | 838.459,81 | 1.230.167,19 | 26,63% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 41.061,00 | 838.459,81 | 0,00 | 13,91% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.068.627,00 | 550.799,58 | 287.660,23 | 59,47% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.027.566,00 | 838.459,81 | 1.230.167,19 | 26,63% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (2) | 41.061,00 | 838.459,81 | 0,00 | 13,91% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (3) | 2.068.627,00 | 550.799,58 | 287.660,23 | 59,47% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.175,00 | 2.080,98 | 10.094,02 | 17,09% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.080,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.175,00 | 2.080,98 | 0,00 | 82,91% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.945,00 | 6.203,01 | 3.741,99 | 22,52% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.203,01 | 0,00 | 39,85% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.945,00 | 2.239,45 | 3.963,56 | 37,63% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.254,31 | 1.145,69 | 52,26% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.254,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.254,31 | 0,00 | 47,74% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 852,00 | 216,25 | 635,75 | 25,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 216,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 852,00 | 216,25 | 0,00 | 74,62% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.768,00 | 0,00 | 1.768,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.768,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.187,00 | 10.367,12 | 29.819,88 | 25,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 10.367,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 40.187,00 | 10.367,12 | 0,00 | 74,20% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.411,00 | 1.909,56 | 15.501,44 | 10,97% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.909,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.411,00 | 1.909,56 | 0,00 | 89,03% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.790,00 | 805,56 | 4.984,44 | 13,91% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 805,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.790,00 | 805,56 | 0,00 | 86,09% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 14.592,39 | 25.720,61 | 36,20% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.592,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 40.313,00 | 14.592,39 | 0,00 | 63,80% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.803,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 134.104,00 | 32.497,89 | 101.606,11 | 24,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 32.497,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 134.104,00 | 32.497,89 | 0,00 | 75,77% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.955,00 | 331,00 | 1.624,00 | 16,93% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.955,00 | 331,00 | 0,00 | 83,07% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.717,00 | 7.927,36 | 15.789,64 | 33,42% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.927,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 23.717,00 | 7.927,36 | 0,00 | 66,58% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.059,00 | 0,00 | 5.059,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 81,25 | 128,75 | 38,69% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 81,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 81,25 | 0,00 | 61,31% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.393,00 | 7.042,09 | 1.350,91 | 61,11% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 7.042,09 | 0,00 | 22,79% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.393,00 | 5.129,16 | 1.912,93 | 16,10% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 64.215,17 | -0,17 | 25,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.215,17 | 0,00 | 75,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 16.053,78 | 48.161,39 | -0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 124,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 125,00 | 1.440,37 | 0,00 | 92,04% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.565,00 | 0,00 | 1.440,37 | 7,96% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.834,00 | 19.174,54 | -3.340,54 | 21,14% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 19.174,54 | 0,00 | 99,96% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.834,00 | 3.347,30 | 15.827,24 | -21,10% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.796,00 | 7,31 | 4.788,69 | 0,15% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.796,00 | 7,31 | 0,00 | 99,85% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.756,00 | 588,80 | 2.167,20 | 21,36% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 588,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.756,00 | 588,80 | 0,00 | 78,64% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.542,00 | 170.734,96 | 233.735,04 | 24,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.928,00 | 170.734,96 | 0,00 | 17,63% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 404.470,00 | 99.429,47 | 71.305,49 | 57,79% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (1) | 398.542,00 | 170.734,96 | 233.735,04 | 24,58% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (2) | 5.928,00 | 170.734,96 | 0,00 | 17,63% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (3) | 404.470,00 | 99.429,47 | 71.305,49 | 57,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.993,00 | 2.837,45 | 7.155,55 | 28,39% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.837,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.993,00 | 2.837,45 | 0,00 | 71,61% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.821,00 | 51.969,94 | 8.851,06 | 55,02% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 51.969,94 | 0,00 | 30,43% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 60.821,00 | 33.463,91 | 18.506,03 | 14,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.381,00 | 2.406,22 | 11.974,78 | 16,73% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.406,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.381,00 | 2.406,22 | 0,00 | 83,27% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.626,00 | 1.082,07 | 5.543,93 | 16,33% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.082,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.626,00 | 1.082,07 | 0,00 | 83,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.910,00 | 2.239,79 | 670,21 | 76,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.239,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.910,00 | 2.239,79 | 0,00 | 23,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 48.911,99 | 93.700,01 | 34,30% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 48.911,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 142.612,00 | 48.911,99 | 0,00 | 65,70% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.362,00 | 24.834,65 | 115.527,35 | 17,69% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 24.834,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 140.362,00 | 24.834,65 | 0,00 | 82,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.720,00 | 21.883,78 | -12.163,78 | 27,33% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 21.883,78 | 0,00 | 197,82% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.720,00 | 2.656,01 | 19.227,77 | -125,14% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.440,00 | 161.830,05 | 96.609,95 | 62,62% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 161.830,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 258.440,00 | 161.830,05 | 0,00 | 37,38% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.789,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 34.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 34.789,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.033.998,00 | 226.727,37 | 807.270,63 | 21,93% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 226.727,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.033.998,00 | 226.727,37 | 0,00 | 78,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.462,00 | 64,37 | 5.397,63 | 1,18% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 64,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.462,00 | 64,37 | 0,00 | 98,82% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 267.998,00 | 90.771,81 | 177.226,19 | 33,85% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 90.771,81 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 267.998,00 | 90.718,08 | 53,73 | 66,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 77.999,56 | -6.309,56 | 34,06% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 77.999,56 | 0,00 | 74,74% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 71.690,00 | 24.419,93 | 53.579,63 | -8,80% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.586,00 | 0,00 | 3.586,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 272,00 | 48,40 | 223,60 | 17,79% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 272,00 | 48,40 | 0,00 | 82,21% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.309,00 | 17.152,15 | 9.156,85 | 41,20% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 17.152,15 | 0,00 | 24,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.309,00 | 10.838,30 | 6.313,85 | 34,81% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.760,00 | 1.095,00 | 4.665,00 | 19,01% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.760,00 | 1.095,00 | 0,00 | 80,99% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.906,00 | 164.619,10 | -2.713,10 | 17,13% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 164.619,10 | 0,00 | 84,54% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 161.906,00 | 27.740,75 | 136.878,35 | -1,68% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 88,79 | 511,21 | 14,80% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 88,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 88,79 | 0,00 | 85,20% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 70.887,00 | 29.948,41 | 40.938,59 | 42,25% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 29.948,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 70.887,00 | 29.948,41 | 0,00 | 57,75% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 703,00 | 472,99 | 230,01 | 67,28% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 472,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 703,00 | 472,99 | 0,00 | 32,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.980,00 | 4.897,07 | 9.082,93 | 35,03% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.897,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.980,00 | 4.897,07 | 0,00 | 64,97% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.312.856,00 | 934.410,33 | 1.414.323,67 | 29,74% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 35.878,00 | 934.410,33 | 0,00 | 10,05% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.348.734,00 | 698.410,60 | 235.999,73 | 60,22% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.312.856,00 | 934.410,33 | 1.414.323,67 | 29,74% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (2) | 35.878,00 | 934.410,33 | 0,00 | 10,05% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (3) | 2.348.734,00 | 698.410,60 | 235.999,73 | 60,22% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.578,00 | 50.346,53 | 4.231,47 | 6,68% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 40.000,00 | 50.346,53 | 0,00 | 85,57% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 54.578,00 | 3.644,40 | 46.702,13 | 7,75% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.189,00 | 11.049,33 | 5.139,67 | 26,12% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.049,33 | 0,00 | 42,13% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.189,00 | 4.228,67 | 6.820,66 | 31,75% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.274,00 | 60,30 | 1.213,70 | 4,73% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 60,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.274,00 | 60,30 | 0,00 | 95,27% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.564,00 | 0,00 | 2.564,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 72.616,00 | 16.084,54 | 56.531,46 | 22,15% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.084,54 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 72.616,00 | 16.084,54 | 0,00 | 77,85% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.143,00 | 2.440,86 | 13.702,14 | 15,12% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.440,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.143,00 | 2.440,86 | 0,00 | 84,88% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 79.191,00 | 32.879,47 | 46.311,53 | 41,52% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 32.879,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 79.191,00 | 32.879,47 | 0,00 | 58,48% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 200,00 | 421,00 | 32,21% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 621,00 | 200,00 | 0,00 | 67,79% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.666,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 274.048,00 | 48.224,68 | 225.823,32 | 17,60% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 48.224,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 274.048,00 | 48.224,68 | 0,00 | 82,40% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.528,00 | 0,00 | 2.528,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 69.819,00 | 28.088,16 | 41.730,84 | 31,60% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 28.088,16 | 0,00 | 8,63% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 69.819,00 | 22.065,48 | 6.022,68 | 59,77% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | 63.250,00 | 250,00 | 24,90% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 63.250,00 | 0,00 | 74,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 63.500,00 | 15.812,49 | 47.437,51 | 0,39% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.900,00 | 1.878,72 | 21,28 | 98,88% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.878,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.900,00 | 1.878,72 | 0,00 | 1,12% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 944,00 | 326,70 | 617,30 | 34,61% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 944,00 | 326,70 | 0,00 | 65,39% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.761,00 | 6.254,30 | 5.506,70 | 27,20% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.254,30 | 0,00 | 25,98% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.761,00 | 3.198,58 | 3.055,72 | 46,82% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 40.788,00 | 54.004,48 | -13.216,48 | 12,91% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 54.004,48 | 0,00 | 119,50% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 40.788,00 | 5.264,51 | 48.739,97 | -32,40% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.043,00 | 1.297,80 | 15.745,20 | 7,61% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.297,80 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.043,00 | 1.297,80 | 0,00 | 92,39% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.469,00 | 702,24 | 1.766,76 | 28,44% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 702,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.469,00 | 702,24 | 0,00 | 71,56% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.588,00 | 220,00 | 4.368,00 | 4,80% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.588,00 | 220,00 | 0,00 | 95,20% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 703.964,00 | 318.748,48 | 435.881,52 | 21,01% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.666,00 | 318.748,48 | 0,00 | 21,23% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 754.630,00 | 158.529,44 | 160.219,04 | 57,76% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (1) | 703.964,00 | 318.748,48 | 435.881,52 | 21,01% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (2) | 50.666,00 | 318.748,48 | 0,00 | 21,23% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (3) | 754.630,00 | 158.529,44 | 160.219,04 | 57,76% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 1.350,35 | -541,35 | 166,92% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.350,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 809,00 | 1.350,35 | 0,00 | -66,92% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.452,00 | 6.197,32 | 1.254,68 | 40,04% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.197,32 | 0,00 | 43,13% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 7.452,00 | 2.983,42 | 3.213,90 | 16,84% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 273,00 | 171,22 | 101,78 | 62,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 171,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 273,00 | 171,22 | 0,00 | 37,28% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.865,00 | 462,92 | 1.402,08 | 24,82% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 462,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.865,00 | 462,92 | 0,00 | 75,18% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 13.240,79 | 24.171,21 | 35,39% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 13.240,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.412,00 | 13.240,79 | 0,00 | 64,61% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.462,00 | 1.736,56 | 15.725,44 | 9,94% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.736,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.462,00 | 1.736,56 | 0,00 | 90,06% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.767,00 | 11.777,04 | -1.010,04 | 109,38% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 11.777,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.767,00 | 11.777,04 | 0,00 | -9,38% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.011,00 | 9.436,29 | 8.574,71 | 52,39% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 9.436,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 18.011,00 | 9.436,29 | 0,00 | 47,61% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 137,34 | 4.494,66 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.632,00 | 137,34 | 0,00 | 2,97% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.632,00 | 0,00 | 137,34 | 97,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 185.739,00 | 48.874,97 | 136.864,03 | 26,31% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 48.874,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 185.739,00 | 48.874,97 | 0,00 | 73,69% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.459,00 | 16.572,21 | 1.886,79 | 46,85% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 16.572,21 | 0,00 | 42,92% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.459,00 | 8.648,70 | 7.923,51 | 10,22% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 2.238,50 | -1.988,50 | 895,40% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 2.238,50 | 0,00 | -795,40% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.470,00 | 2.656,05 | 5.813,95 | 13,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.656,05 | 0,00 | 18,04% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.470,00 | 1.127,74 | 1.528,31 | 68,64% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.366,00 | 15.089,61 | -4.723,61 | 16,59% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 15.089,61 | 0,00 | 128,97% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 10.366,00 | 1.720,16 | 13.369,45 | -45,57% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 50,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 50,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 645,00 | 166,50 | 478,50 | 25,81% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 166,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 645,00 | 166,50 | 0,00 | 74,19% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 438,00 | 474,32 | -36,32 | 108,29% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 474,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 438,00 | 474,32 | 0,00 | -8,29% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.363,00 | 1.321,84 | 1.041,16 | 55,94% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.321,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.363,00 | 1.321,84 | 0,00 | 44,06% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.857,00 | 133.644,20 | 199.844,80 | 31,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.632,00 | 133.644,20 | 0,00 | 8,28% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 333.489,00 | 106.031,32 | 27.612,88 | 59,93% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (1) | 328.857,00 | 133.644,20 | 199.844,80 | 31,79% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (2) | 4.632,00 | 133.644,20 | 0,00 | 8,28% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (3) | 333.489,00 | 106.031,32 | 27.612,88 | 59,93% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 2.187,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.321,00 | 9.403,32 | 5.917,68 | 25,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.403,32 | 0,00 | 36,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.321,00 | 3.882,80 | 5.520,52 | 38,62% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 667,22 | 1.732,78 | 27,80% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 667,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 667,22 | 0,00 | 72,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 829,00 | 573,47 | 255,53 | 69,18% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 573,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 829,00 | 573,47 | 0,00 | 30,82% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.323,00 | 1.097,40 | 1.225,60 | 47,24% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.097,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.323,00 | 1.097,40 | 0,00 | 52,76% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 29,41 | 80,59 | 26,74% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 110,00 | 29,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 110,00 | 29,41 | 0,00 | 73,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.465,00 | 861,44 | 603,56 | 58,80% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 861,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.465,00 | 861,44 | 0,00 | 41,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.099,00 | 11.977,01 | 44.121,99 | 21,35% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.977,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 56.099,00 | 11.977,01 | 0,00 | 78,65% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.255,00 | 4.833,91 | 22.421,09 | 17,74% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.833,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.255,00 | 4.833,91 | 0,00 | 82,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.737,00 | 6.485,80 | -2.748,80 | 25,91% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.485,80 | 0,00 | 147,65% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.737,00 | 968,07 | 5.517,73 | -73,56% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 61.976,00 | 30.202,51 | 31.773,49 | 48,73% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 30.202,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 61.976,00 | 30.202,51 | 0,00 | 51,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.861,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 7.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 7.861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 254.318,00 | 72.435,77 | 181.882,23 | 28,48% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 72.435,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 254.318,00 | 72.435,77 | 0,00 | 71,52% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.367,00 | 497,40 | 1.869,60 | 21,01% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 497,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.367,00 | 497,40 | 0,00 | 78,99% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.599,00 | 34.961,94 | 14.637,06 | 57,87% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 34.961,94 | 0,00 | 12,62% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.599,00 | 28.702,89 | 6.259,05 | 29,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 3.967,10 | -3.717,10 | 1.586,84% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.967,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 3.967,10 | 0,00 | -1.486,84% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.491,00 | 2.472,21 | 18,79 | 99,25% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.472,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.491,00 | 2.472,21 | 0,00 | 0,75% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.419,00 | 5.465,97 | 5.953,03 | 19,80% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.465,97 | 0,00 | 28,07% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.419,00 | 2.260,42 | 3.205,55 | 52,13% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 154.116,00 | 154.116,39 | -0,39 | 25,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 154.116,39 | 0,00 | 75,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 154.116,00 | 38.529,06 | 115.587,33 | -0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 33.070,00 | 46.385,38 | -13.315,38 | 23,51% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 46.385,38 | 0,00 | 116,75% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 33.070,00 | 7.775,18 | 38.610,20 | -40,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.689,00 | 1.339,25 | 4.349,75 | 23,54% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.339,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.689,00 | 1.339,25 | 0,00 | 76,46% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.074,00 | 2.253,25 | 1.820,75 | 55,31% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.253,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.074,00 | 2.253,25 | 0,00 | 44,69% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 694.792,00 | 391.466,52 | 313.936,48 | 30,53% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.611,00 | 391.466,52 | 0,00 | 24,97% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 705.403,00 | 215.325,77 | 176.140,75 | 44,50% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (1) | 694.792,00 | 391.466,52 | 313.936,48 | 30,53% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (2) | 10.611,00 | 391.466,52 | 0,00 | 24,97% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (3) | 705.403,00 | 215.325,77 | 176.140,75 | 44,50% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.930,00 | 5.026,96 | 6.903,04 | 3,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 5.026,96 | 0,00 | 38,89% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.930,00 | 387,20 | 4.639,76 | 57,86% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.535,00 | 0,00 | 9.535,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.331,00 | 21.090,59 | 26.240,41 | 15,90% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 21.090,59 | 0,00 | 28,66% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.331,00 | 7.526,63 | 13.563,96 | 55,44% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 689,86 | 1.710,14 | 28,74% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 689,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 689,86 | 0,00 | 71,26% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.791,00 | 1.458,95 | 2.332,05 | 38,48% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.458,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.791,00 | 1.458,95 | 0,00 | 61,52% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.327,00 | 770,99 | 5.556,01 | 12,19% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 770,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.327,00 | 770,99 | 0,00 | 87,81% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.310,00 | 2.324,32 | -14,32 | 100,62% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.324,32 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.310,00 | 2.324,32 | 0,00 | -0,62% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 134.406,00 | 33.391,22 | 101.014,78 | 24,84% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 33.391,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 134.406,00 | 33.391,22 | 0,00 | 75,16% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 144.350,00 | 14.784,20 | 129.565,80 | 10,24% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 14.784,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 144.350,00 | 14.784,20 | 0,00 | 89,76% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 260.515,00 | 144.004,70 | 116.510,30 | 32,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 144.004,70 | 0,00 | 23,10% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 260.515,00 | 83.820,57 | 60.184,13 | 44,72% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 658,45 | 12.056,55 | 5,18% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 658,45 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.715,00 | 658,45 | 0,00 | 94,82% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 291,01 | 23.464,99 | 1,22% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 23.756,00 | 291,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 23.756,00 | 291,01 | 0,00 | 98,78% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 956.155,00 | 199.136,08 | 757.018,92 | 20,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 199.136,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 956.155,00 | 199.136,08 | 0,00 | 79,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.168,00 | 302,90 | 4.865,10 | 5,86% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 302,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.168,00 | 302,90 | 0,00 | 94,14% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 199.944,00 | 77.128,04 | 122.815,96 | 26,02% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 77.128,04 | 0,00 | 12,56% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 199.944,00 | 52.016,62 | 25.111,42 | 61,43% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.704,00 | 98.945,00 | -16.241,00 | 29,91% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 98.945,00 | 0,00 | 89,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 82.704,00 | 24.736,23 | 74.208,77 | -19,64% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.296,00 | 1.337,86 | 958,14 | 58,27% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.337,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.296,00 | 1.337,86 | 0,00 | 41,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.556,00 | 12.383,83 | 13.172,17 | 18,80% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.383,83 | 0,00 | 29,66% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 25.556,00 | 4.804,55 | 7.579,28 | 51,54% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.496,00 | 180,00 | 2.316,00 | 7,21% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.496,00 | 180,00 | 0,00 | 92,79% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 136.812,00 | 146.795,81 | -9.983,81 | 7,71% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 146.795,81 | 0,00 | 99,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 136.812,00 | 10.553,28 | 136.242,53 | -7,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 403,63 | 196,37 | 67,27% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 403,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 403,63 | 0,00 | 32,73% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.722,00 | 2.589,84 | 16.132,16 | 13,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.589,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.722,00 | 2.589,84 | 0,00 | 86,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 149,85 | 14.350,15 | 1,03% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 149,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 149,85 | 0,00 | 98,97% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.039,00 | 3.191,25 | 9.847,75 | 24,47% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.191,25 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.039,00 | 3.191,25 | 0,00 | 75,53% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.095.453,00 | 768.475,71 | 1.351.183,29 | 21,02% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 24.206,00 | 768.475,71 | 0,00 | 15,24% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.119.659,00 | 445.505,49 | 322.970,22 | 63,75% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.095.453,00 | 768.475,71 | 1.351.183,29 | 21,02% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (2) | 24.206,00 | 768.475,71 | 0,00 | 15,24% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (3) | 2.119.659,00 | 445.505,49 | 322.970,22 | 63,75% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 3.460,60 | 0,40 | 99,99% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.461,00 | 3.460,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 3.461,00 | 3.460,60 | 0,00 | 0,01% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.422,00 | 4.743,20 | 678,80 | 87,48% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.000,00 | 4.743,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.422,00 | 4.743,20 | 0,00 | 12,52% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.278,00 | 14.803,60 | 2.474,40 | 44,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.000,00 | 14.803,60 | 0,00 | 41,66% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.278,00 | 7.604,77 | 7.198,83 | 14,32% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 473,38 | 1.926,62 | 19,72% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 473,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 473,38 | 0,00 | 80,28% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 956,00 | 307,32 | 648,68 | 32,15% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 307,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 956,00 | 307,32 | 0,00 | 67,85% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.169,00 | 601,32 | 1.567,68 | 27,72% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.169,00 | 601,32 | 0,00 | 72,28% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.535,00 | 1.050,29 | 484,71 | 68,42% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.050,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.535,00 | 1.050,29 | 0,00 | 31,58% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 17.090,47 | 41.174,53 | 29,33% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 17.090,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 58.265,00 | 17.090,47 | 0,00 | 70,67% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 26.512,00 | 5.416,59 | 21.095,41 | 20,43% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.416,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 26.512,00 | 5.416,59 | 0,00 | 79,57% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 16.647,40 | -12.759,40 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.647,40 | 0,00 | 428,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.888,00 | 0,00 | 16.647,40 | -328,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 33.407,94 | 33.719,06 | 49,77% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 33.407,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 67.127,00 | 33.407,94 | 0,00 | 50,23% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.731,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.731,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 193.949,00 | 55.823,65 | 138.125,35 | 28,78% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 55.823,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 193.949,00 | 55.823,65 | 0,00 | 71,22% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.227,00 | 27,60 | 2.199,40 | 1,24% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 27,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.227,00 | 27,60 | 0,00 | 98,76% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.172,00 | 6.105,33 | 43.066,67 | 12,42% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.105,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.172,00 | 6.105,33 | 0,00 | 87,58% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 284,00 | 171,82 | 112,18 | 60,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 171,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 284,00 | 171,82 | 0,00 | 39,50% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.036,00 | 5.509,13 | 4.526,87 | 26,86% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.509,13 | 0,00 | 28,03% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.036,00 | 2.695,93 | 2.813,20 | 45,11% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 861,00 | 231,00 | 630,00 | 26,83% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 861,00 | 231,00 | 0,00 | 73,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.560,89 | -120,89 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.560,89 | 0,00 | 108,40% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.560,89 | -8,40% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.059,00 | 51.258,50 | -8.199,50 | 27,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 51.258,50 | 0,00 | 91,91% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 43.059,00 | 11.683,37 | 39.575,13 | -19,04% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.039,00 | 2.956,62 | 15.082,38 | 16,39% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.956,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.039,00 | 2.956,62 | 0,00 | 83,61% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.626,00 | 899,45 | 2.726,55 | 24,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 899,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.626,00 | 899,45 | 0,00 | 75,19% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 506.935,00 | 222.546,10 | 302.580,90 | 29,47% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 18.192,00 | 222.546,10 | 0,00 | 12,91% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 525.127,00 | 154.750,65 | 67.795,45 | 57,62% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (1) | 506.935,00 | 222.546,10 | 302.580,90 | 29,47% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (2) | 18.192,00 | 222.546,10 | 0,00 | 12,91% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (3) | 525.127,00 | 154.750,65 | 67.795,45 | 57,62% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.969,00 | 11.259,06 | 7.709,94 | 14,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 7.000,00 | 11.259,06 | 0,00 | 44,52% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 18.969,00 | 2.814,78 | 8.444,28 | 40,64% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.110,00 | 1.119,25 | 1.990,75 | 35,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.119,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.110,00 | 1.119,25 | 0,00 | 64,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.449,00 | 16.797,80 | 8.651,20 | 27,75% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 16.797,80 | 0,00 | 38,25% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 25.449,00 | 7.062,74 | 9.735,06 | 33,99% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 38,95 | 1.161,05 | 3,25% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 38,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 38,95 | 0,00 | 96,75% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.015,00 | 59,94 | 3.955,06 | 1,49% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 59,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.015,00 | 59,94 | 0,00 | 98,51% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.981,00 | 687,78 | 2.293,22 | 23,07% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 687,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.981,00 | 687,78 | 0,00 | 76,93% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.655,00 | 532,44 | 1.122,56 | 32,17% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 532,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.655,00 | 532,44 | 0,00 | 67,83% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 84.456,00 | 21.860,95 | 62.595,05 | 25,88% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 21.860,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 84.456,00 | 21.860,95 | 0,00 | 74,12% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.499,00 | 11.968,61 | 39.530,39 | 23,24% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 11.968,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.499,00 | 11.968,61 | 0,00 | 76,76% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.642,00 | 1.342,00 | 5.300,00 | 20,20% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.642,00 | 1.342,00 | 0,00 | 79,80% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 41.451,13 | 57.954,87 | 41,70% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 41.451,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 99.406,00 | 41.451,13 | 0,00 | 58,30% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 116,40 | 11.483,60 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.600,00 | 116,40 | 0,00 | 1,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.600,00 | 0,00 | 116,40 | 99,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 395.770,00 | 89.040,50 | 306.729,50 | 22,50% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 89.040,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 395.770,00 | 89.040,50 | 0,00 | 77,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.848,00 | 491,88 | 2.356,12 | 17,27% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 491,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.848,00 | 491,88 | 0,00 | 82,73% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 63.344,00 | 26.139,65 | 48.204,35 | 35,16% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 11.000,00 | 26.139,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 74.344,00 | 26.139,65 | 0,00 | 64,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 59.290,00 | 250,00 | 24,90% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59.290,00 | 0,00 | 74,69% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.540,00 | 14.822,52 | 44.467,48 | 0,42% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.060,00 | 2.037,01 | 22,99 | 98,88% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.037,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.060,00 | 2.037,01 | 0,00 | 1,12% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 69,00 | 130,68 | -61,68 | 189,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 69,00 | 130,68 | 0,00 | -89,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.046,00 | 94.458,77 | 6.587,23 | 29,51% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 94.458,77 | 0,00 | 63,97% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 101.046,00 | 29.818,20 | 64.640,57 | 6,52% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 69.566,00 | 64.215,17 | 5.350,83 | 23,08% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.215,17 | 0,00 | 69,23% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 69.566,00 | 16.053,78 | 48.161,39 | 7,69% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.479,00 | 435,00 | 1.044,00 | 29,41% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.479,00 | 435,00 | 0,00 | 70,59% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.547,00 | 40.413,96 | -3.866,96 | 23,52% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 40.413,96 | 0,00 | 87,06% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 36.547,00 | 8.597,08 | 31.816,88 | -10,58% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 265,70 | 334,30 | 44,28% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 265,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 265,70 | 0,00 | 55,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.152,00 | 2.641,53 | 12.510,47 | 17,43% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.641,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.152,00 | 2.641,53 | 0,00 | 82,57% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.818,00 | 637,84 | 2.180,16 | 22,63% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 637,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.818,00 | 637,84 | 0,00 | 77,37% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.613,00 | 3.409,08 | 2.203,92 | 60,74% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.409,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.613,00 | 3.409,08 | 0,00 | 39,26% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.050.274,00 | 492.281,45 | 587.794,55 | 26,24% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 29.802,00 | 492.281,45 | 0,00 | 19,33% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.080.076,00 | 283.459,02 | 208.822,43 | 54,42% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.050.274,00 | 492.281,45 | 587.794,55 | 26,24% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (2) | 29.802,00 | 492.281,45 | 0,00 | 19,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | Total | | (3) | 1.080.076,00 | 283.459,02 | 208.822,43 | 54,42% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 3.194,40 | 0,60 | 99,98% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.195,00 | 3.194,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 3.195,00 | 3.194,40 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.733,00 | 0,00 | 9.733,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.948,00 | 42.507,33 | 31.440,67 | 20,52% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 42.507,33 | 0,00 | 36,97% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 73.948,00 | 15.170,92 | 27.336,41 | 42,52% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 2.141,48 | 1.458,52 | 59,49% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.141,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 2.141,48 | 0,00 | 40,51% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.947,00 | 536,59 | 2.410,41 | 18,21% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 536,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.947,00 | 536,59 | 0,00 | 81,79% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.013,00 | 710,61 | 3.302,39 | 17,71% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 710,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.013,00 | 710,61 | 0,00 | 82,29% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.005,00 | 1.652,48 | 352,52 | 82,42% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.652,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.005,00 | 1.652,48 | 0,00 | 17,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.132,00 | 29.521,60 | 101.610,40 | 22,51% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 29.521,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 131.132,00 | 29.521,60 | 0,00 | 77,49% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.480,00 | 17.847,51 | -11.367,51 | 23,08% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 17.847,51 | 0,00 | 252,34% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.480,00 | 1.495,59 | 16.351,92 | -175,42% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.474,00 | 77.857,67 | 92.616,33 | 45,67% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 77.857,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 170.474,00 | 77.857,67 | 0,00 | 54,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 116,40 | 17.842,60 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.959,00 | 116,40 | 0,00 | 0,65% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.959,00 | 0,00 | 116,40 | 99,35% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 578.619,00 | 136.293,80 | 442.325,20 | 23,56% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 136.293,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 578.619,00 | 136.293,80 | 0,00 | 76,44% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.589,00 | 153,60 | 3.435,40 | 4,28% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.589,00 | 153,60 | 0,00 | 95,72% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.697,00 | 40.770,62 | 105.926,38 | 26,33% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 40.770,62 | 0,00 | 1,46% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 146.697,00 | 38.625,14 | 2.145,48 | 72,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 122.919,00 | 100.931,70 | 21.987,30 | 20,54% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 100.931,70 | 0,00 | 61,57% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 122.919,00 | 25.247,03 | 75.684,67 | 17,89% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.632,00 | 1.511,40 | 7.120,60 | 17,51% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.511,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.632,00 | 1.511,40 | 0,00 | 82,49% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 774,00 | 774,03 | -0,03 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 774,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 774,00 | 774,03 | 0,00 | -0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 6,40 | 203,60 | 3,05% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 6,40 | 0,00 | 96,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.758,00 | 11.440,81 | 9.317,19 | 14,12% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.440,81 | 0,00 | 41,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.758,00 | 2.930,15 | 8.510,66 | 44,88% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.160,00 | 600,00 | 1.560,00 | 27,78% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.160,00 | 600,00 | 0,00 | 72,22% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 67.226,00 | 79.060,81 | -11.834,81 | 22,14% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 79.060,81 | 0,00 | 95,46% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 67.226,00 | 14.885,76 | 64.175,05 | -17,60% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 316,92 | 283,08 | 52,82% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 316,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 316,92 | 0,00 | 47,18% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.773,00 | 10.257,28 | 25.515,72 | 28,67% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 10.257,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.773,00 | 10.257,28 | 0,00 | 71,33% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.047,00 | 0,00 | 2.047,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.047,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.776,00 | 2.117,81 | 7.658,19 | 21,66% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.117,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.776,00 | 2.117,81 | 0,00 | 78,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.407.310,00 | 561.761,62 | 866.702,38 | 25,62% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 21.154,00 | 561.761,62 | 0,00 | 13,70% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.428.464,00 | 366.000,66 | 195.760,96 | 60,67% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.407.310,00 | 561.761,62 | 866.702,38 | 25,62% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (2) | 21.154,00 | 561.761,62 | 0,00 | 13,70% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (3) | 1.428.464,00 | 366.000,66 | 195.760,96 | 60,67% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.138,00 | 37.723,07 | -4.585,07 | 17,03% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 15.000,00 | 37.723,07 | 0,00 | 96,81% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 33.138,00 | 5.642,48 | 32.080,59 | -13,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.282,00 | 14.089,25 | 13.192,75 | 14,60% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 14.089,25 | 0,00 | 37,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.282,00 | 3.982,45 | 10.106,80 | 48,36% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.083,00 | 329,56 | 753,44 | 30,43% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 329,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.083,00 | 329,56 | 0,00 | 69,57% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.771,00 | 487,22 | 2.283,78 | 17,58% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 487,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.771,00 | 487,22 | 0,00 | 82,42% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.850,00 | 141,07 | 1.858,93 | 7,05% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 150,00 | 141,07 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 141,07 | 0,00 | 92,95% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 22.357,31 | 79.550,69 | 21,94% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.768,00 | 22.357,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 101.908,00 | 22.357,31 | 0,00 | 78,06% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 54.415,00 | 3.492,80 | 50.922,20 | 6,42% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.492,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 54.415,00 | 3.492,80 | 0,00 | 93,58% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 107.721,00 | 39.618,11 | 68.102,89 | 36,78% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 39.618,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 107.721,00 | 39.618,11 | 0,00 | 63,22% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 284,00 | 100,00 | 304,00 | 24,75% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 404,00 | 100,00 | 0,00 | 75,25% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.154,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 298.492,00 | 69.603,37 | 228.888,63 | 23,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 69.603,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 298.492,00 | 69.603,37 | 0,00 | 76,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.633,00 | 141,35 | 2.491,65 | 5,37% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 141,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.633,00 | 141,35 | 0,00 | 94,63% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 108.751,00 | 31.495,57 | 77.255,43 | 28,96% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 31.495,57 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 108.751,00 | 31.495,57 | 0,00 | 71,04% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 10,95 | 489,05 | 2,19% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 10,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 500,00 | 10,95 | 0,00 | 97,81% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.166,00 | 0,00 | 1.166,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 86,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.650,00 | 4.967,13 | 8.682,87 | 15,94% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.967,13 | 0,00 | 20,45% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.650,00 | 2.176,03 | 2.791,10 | 63,61% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.911,00 | 159,00 | 1.752,00 | 8,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.911,00 | 159,00 | 0,00 | 91,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 69.182,00 | 70.198,23 | 3,77 | 24,36% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.020,00 | 70.198,23 | 0,00 | 75,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 70.202,00 | 17.099,91 | 53.098,32 | 0,01% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 25,90 | 574,10 | 4,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 25,90 | 0,00 | 95,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 24.505,00 | 3.979,22 | 20.525,78 | 16,24% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.979,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 24.505,00 | 3.979,22 | 0,00 | 83,76% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.625,00 | 883,50 | 8.741,50 | 9,18% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 883,50 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.625,00 | 883,50 | 0,00 | 90,82% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 856.981,00 | 301.242,98 | 585.892,02 | 22,74% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.154,00 | 301.242,98 | 0,00 | 11,22% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 887.135,00 | 201.725,80 | 99.517,18 | 66,04% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (1) | 856.981,00 | 301.242,98 | 585.892,02 | 22,74% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (2) | 30.154,00 | 301.242,98 | 0,00 | 11,22% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (3) | 887.135,00 | 201.725,80 | 99.517,18 | 66,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.792,00 | 2.166,90 | 4.625,10 | 31,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.166,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 6.792,00 | 2.166,90 | 0,00 | 68,10% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.066,00 | 0,00 | 8.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.142,00 | 32.168,54 | 17.973,46 | 34,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 32.168,54 | 0,00 | 29,84% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.142,00 | 17.208,41 | 14.960,13 | 35,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 279,00 | 921,00 | 23,25% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 279,00 | 0,00 | 76,75% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.069,00 | 1.192,60 | 876,40 | 57,64% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.192,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.069,00 | 1.192,60 | 0,00 | 42,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.264,00 | 1.250,23 | 4.013,77 | 23,75% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.250,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.264,00 | 1.250,23 | 0,00 | 76,25% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.865,00 | 551,82 | 1.313,18 | 29,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 551,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.865,00 | 551,82 | 0,00 | 70,41% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 223.693,00 | 78.531,20 | 144.981,80 | 35,13% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -180,00 | 78.531,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 223.513,00 | 78.531,20 | 0,00 | 64,87% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.304,00 | 14.545,86 | 36.758,14 | 28,35% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 14.545,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.304,00 | 14.545,86 | 0,00 | 71,65% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 147.607,00 | 68.294,35 | 79.312,65 | 46,27% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 68.294,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 147.607,00 | 68.294,35 | 0,00 | 53,73% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.233,00 | 336,01 | 896,99 | 27,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 336,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.233,00 | 336,01 | 0,00 | 72,75% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.753,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.753,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 252,20 | 0,80 | 99,68% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 253,00 | 252,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 253,00 | 252,20 | 0,00 | 0,32% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.019,00 | 1.968,74 | 2.050,26 | 48,99% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.968,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.019,00 | 1.968,74 | 0,00 | 51,01% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 125.674,00 | 59.462,11 | 66.211,89 | 16,09% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 59.462,11 | 0,00 | 31,22% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 125.674,00 | 20.225,89 | 39.236,22 | 52,69% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.340,00 | 106.293,70 | 46,30 | 25,13% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 106.293,70 | 0,00 | 74,82% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 106.340,00 | 26.726,57 | 79.567,13 | 0,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 5,00 | 215,00 | 2,27% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 220,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 220,00 | 5,00 | 0,00 | 97,73% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 17.083,00 | 8.729,39 | 8.353,61 | 19,71% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.729,39 | 0,00 | 31,39% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 17.083,00 | 3.367,89 | 5.361,50 | 48,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 156.706,00 | 146.804,46 | 9.901,54 | 23,42% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 146.804,46 | 0,00 | 70,26% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 156.706,00 | 36.701,52 | 110.102,94 | 6,32% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.196,00 | 591,00 | 1.605,00 | 26,91% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.196,00 | 591,00 | 0,00 | 73,09% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 51.585,00 | 52.693,55 | -1.108,55 | 24,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 52.693,55 | 0,00 | 77,85% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 51.585,00 | 12.535,83 | 40.157,72 | -2,15% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 822.044,00 | 787.763,89 | 34.280,11 | 23,96% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 787.763,89 | 0,00 | 71,87% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 822.044,00 | 196.940,97 | 590.822,92 | 4,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.316.833,00 | 1.055.361,50 | 261.471,50 | 12,70% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 336.106,04 | 719.255,46 | 67,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.316.833,00 | 167.184,00 | 168.922,04 | 19,86% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 338.901,00 | 313.398,91 | 25.502,09 | 19,92% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 313.398,91 | 0,00 | 72,55% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 338.901,00 | 67.522,17 | 245.876,74 | 7,52% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 114,22 | 485,78 | 19,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 114,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 114,22 | 0,00 | 80,96% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.418,00 | 4.582,50 | 38.835,50 | 10,55% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.582,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.418,00 | 4.582,50 | 0,00 | 89,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.094,00 | 5.213,65 | -4.119,65 | 476,57% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 5.213,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.094,00 | 5.213,65 | 0,00 | -376,57% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.063,00 | 3.522,83 | 10.540,17 | 25,05% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.522,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.063,00 | 3.522,83 | 0,00 | 74,95% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.501.105,00 | 2.746.074,16 | 771.076,84 | 20,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 16.046,00 | 2.026.818,70 | 719.255,46 | 57,27% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.517.151,00 | 731.811,36 | 1.295.007,34 | 21,92% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (1) | 3.501.105,00 | 2.746.074,16 | 771.076,84 | 20,81% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (2) | 16.046,00 | 2.026.818,70 | 719.255,46 | 57,27% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (3) | 3.517.151,00 | 731.811,36 | 1.295.007,34 | 21,92% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 29.794,24 | 161.977,76 | 15,54% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 29.794,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 191.772,00 | 29.794,24 | 0,00 | 84,46% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 57.935,72 | 214.835,28 | 21,24% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 57.935,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 272.771,00 | 57.935,72 | 0,00 | 78,76% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 435.732,00 | 84.892,92 | 364.808,10 | 18,88% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 13.969,02 | 84.892,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 449.701,02 | 84.892,92 | 0,00 | 81,12% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 138.542,00 | 19.077,00 | 106.658,58 | 15,17% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -12.806,42 | 19.077,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 125.735,58 | 19.077,00 | 0,00 | 84,83% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.199,00 | 28.615,85 | 95.583,15 | 23,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 28.615,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 124.199,00 | 28.615,85 | 0,00 | 76,96% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 536.584,00 | 101.453,71 | 439.040,97 | 18,77% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.910,68 | 101.453,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 540.494,68 | 101.453,71 | 0,00 | 81,23% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.711,00 | 153.959,56 | 672.335,87 | 18,63% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 584,43 | 153.959,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 826.295,43 | 153.959,56 | 0,00 | 81,37% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.631,00 | 6.423,71 | 63.207,29 | 9,23% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 6.423,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 69.631,00 | 6.423,71 | 0,00 | 90,77% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.007.334,00 | 25.441.387,19 | 76.283.093,60 | 25,01% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -282.853,21 | 25.441.387,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 101.724.480,79 | 25.441.387,19 | 0,00 | 74,99% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.210.133,00 | 2.863.684,63 | 6.346.448,37 | 31,09% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.863.684,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.210.133,00 | 2.863.684,63 | 0,00 | 68,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.403.640,00 | 2.178.797,79 | 8.224.842,21 | 20,94% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.178.797,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.403.640,00 | 2.178.797,79 | 0,00 | 79,06% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 513.642,00 | 124.208,54 | 389.433,46 | 24,18% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 124.208,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 513.642,00 | 124.208,54 | 0,00 | 75,82% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.292.492,00 | 13.878.945,77 | 17.431.111,22 | 44,33% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 17.564,99 | 13.878.945,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 31.310.056,99 | 13.878.945,77 | 0,00 | 55,67% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 156.022.183,00 | 44.969.176,63 | 110.793.375,86 | 28,87% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -259.630,51 | 44.969.176,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 155.762.552,49 | 44.969.176,63 | 0,00 | 71,13% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 51.115,00 | 38.355,12 | 4.364,88 | 2,51% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -8.395,00 | 38.355,12 | 0,00 | 87,28% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 42.720,00 | 1.070,85 | 37.284,27 | 10,22% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 145.830,00 | 0,00 | 12.830,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.272,00 | 68.971,72 | 16.700,28 | 6,65% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 52.400,00 | 68.971,72 | 0,00 | 73,86% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 85.672,00 | 5.693,05 | 63.278,67 | 19,49% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.496,00 | 0,00 | 20.496,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 20.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 81.223,00 | 0,00 | 13.223,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 13.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | 0,00 | 11.733,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -24.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 11.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 44.652,18 | -10.895,18 | 63,40% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.960,00 | 44.652,18 | 0,00 | 68,88% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 33.757,00 | 21.401,27 | 23.250,91 | -32,28% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | 0,00 | 3.142,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.142,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 5.140,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 27.780,00 | 0,00 | 27.780,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 27.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 589.695,00 | 0,00 | 499.695,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 499.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -289.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.096.863,00 | 0,00 | 825.610,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -271.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 825.610,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.451,00 | 0,00 | 9.451,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 9.451,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 262.587,00 | 0,00 | 244.587,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 244.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 9.964,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 9.964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.698,00 | 0,00 | 22.658,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 22.658,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102,00 | 24.724,53 | 25.377,47 | 12,67% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 50.000,00 | 24.724,53 | 0,00 | 36,68% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.102,00 | 6.347,59 | 18.376,94 | 50,65% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 37.314,00 | 0,00 | 37.314,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 37.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.513.849,00 | 1.363.389,58 | 150.459,42 | 25,99% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.363.389,58 | 0,00 | 64,07% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.513.849,00 | 393.506,15 | 969.883,43 | 9,94% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 44.255,00 | 0,00 | 44.255,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 44.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 589.100,00 | 567.935,85 | 51.039,15 | 10,31% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 29.875,00 | 490.954,38 | 76.981,47 | 81,44% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 618.975,00 | 63.826,24 | 427.128,14 | 8,25% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.205,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 215.584,00 | 0,00 | 215.584,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 215.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 10.976,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.193.917,00 | 2.108.028,98 | 2.297.605,02 | 11,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -788.283,00 | 2.031.047,51 | 76.981,47 | 36,68% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.405.634,00 | 491.845,15 | 1.539.202,36 | 52,15% |
| 231H | 19102 | Total | | (1) | 161.216.100,00 | 47.077.205,61 | 113.090.980,88 | 28,38% |
| 231H | 19102 | Total | | (2) | -1.047.913,51 | 47.000.224,14 | 76.981,47 | 1,01% |
| 231H | 19102 | Total | | (3) | 160.168.186,49 | 45.461.021,78 | 1.539.202,36 | 70,61% |
| 231H | Total | | | (1) | 195.345.049,00 | 63.195.733,98 | 131.889.684,51 | 27,86% |
| 231H | Total | | | (2) | -259.630,51 | 62.399.497,05 | 796.236,93 | 4,53% |
| 231H | Total | | | (3) | 195.085.418,49 | 54.349.775,07 | 8.049.721,98 | 67,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.706,00 | 87.402,76 | 255.303,24 | 25,50% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 87.402,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 342.706,00 | 87.402,76 | 0,00 | 74,50% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.739.647,00 | 452.968,66 | 1.271.678,34 | 26,26% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -15.000,00 | 452.968,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.724.647,00 | 452.968,66 | 0,00 | 73,74% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 125.894,00 | 29.883,84 | 96.010,16 | 23,74% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 29.883,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 125.894,00 | 29.883,84 | 0,00 | 76,26% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.527,00 | 52.437,10 | 152.089,90 | 25,64% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 52.437,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 204.527,00 | 52.437,10 | 0,00 | 74,36% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.518,00 | 76.316,57 | 153.201,43 | 33,25% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 76.316,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 229.518,00 | 76.316,57 | 0,00 | 66,75% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.268.243,00 | 326.593,73 | 942.221,67 | 25,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 572,40 | 326.593,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.268.815,40 | 326.593,73 | 0,00 | 74,26% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.850.943,00 | 475.937,42 | 1.364.547,90 | 25,86% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.457,68 | 475.937,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.840.485,32 | 475.937,42 | 0,00 | 74,14% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 457,68 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 457,68 | 457,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 457,68 | 457,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.856.510,00 | 715.255,28 | 2.125.254,72 | 25,18% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.000,00 | 715.255,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.840.510,00 | 715.255,28 | 0,00 | 74,82% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.550,00 | 31.808,65 | 67.741,35 | 31,95% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 31.808,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.550,00 | 31.808,65 | 0,00 | 68,05% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 184.245,00 | 45.910,28 | 138.334,72 | 24,92% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 45.910,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 184.245,00 | 45.910,28 | 0,00 | 75,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.474.356,00 | 893.758,01 | 580.737,12 | 60,61% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 139,13 | 893.758,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.474.495,13 | 893.758,01 | 0,00 | 39,39% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.458.631,00 | 3.216.227,26 | 7.202.115,27 | 30,87% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -40.288,47 | 3.216.227,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.418.342,53 | 3.216.227,26 | 0,00 | 69,13% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.300.000,00 | 652.604,77 | 456.927,66 | 12,79% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -190.467,57 | 652.604,77 | 0,00 | 46,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.109.532,43 | 141.949,24 | 510.655,53 | 41,18% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 76.803.000,00 | 71.002.881,83 | 5.800.118,17 | 17,43% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 71.002.881,83 | 0,00 | 75,02% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 76.803.000,00 | 13.387.328,70 | 57.615.553,13 | 7,55% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 78.120.500,00 | 71.655.486,60 | 6.274.545,83 | 17,36% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -190.467,57 | 71.655.486,60 | 0,00 | 74,59% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.930.032,43 | 13.529.277,94 | 58.126.208,66 | 8,05% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 190.467,57 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 190.467,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 190.467,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 190.467,57 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 190.467,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 190.467,57 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 71.941.443,00 | 71.941.443,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 71.941.443,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.941.443,00 | 0,00 | 71.941.443,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 230.000.000,00 | 229.563.746,01 | 436.253,99 | 33,48% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 223.417.393,24 | 6.146.352,77 | 66,33% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 230.000.000,00 | 77.011.995,94 | 146.405.397,30 | 0,19% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 301.941.443,00 | 301.505.189,01 | 436.253,99 | 25,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 295.358.836,24 | 6.146.352,77 | 74,35% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 301.941.443,00 | 77.011.995,94 | 218.346.840,30 | 0,14% |
| 231I | 19011 | Total | | (1) | 390.520.574,00 | 376.376.902,87 | 14.103.382,66 | 24,01% |
| 231I | 19011 | Total | | (2) | -40.288,47 | 370.230.550,10 | 6.146.352,77 | 72,38% |
| 231I | 19011 | Total | | (3) | 390.480.285,53 | 93.757.501,14 | 276.473.048,96 | 3,61% |
| 231I | Total | | | (1) | 390.520.574,00 | 376.376.902,87 | 14.103.382,66 | 24,01% |
| 231I | Total | | | (2) | -40.288,47 | 370.230.550,10 | 6.146.352,77 | 72,38% |
| 231I | Total | | | (3) | 390.480.285,53 | 93.757.501,14 | 276.473.048,96 | 3,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.709,00 | 3.865,20 | 443,80 | 19,35% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.600,00 | 3.865,20 | 0,00 | 70,35% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.309,00 | 833,82 | 3.031,38 | 10,30% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 27,04 | 525,96 | 4,89% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 27,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 553,00 | 27,04 | 0,00 | 95,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 112,89 | 514,11 | 18,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 112,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 627,00 | 112,89 | 0,00 | 82,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 701,00 | 30,00 | 671,00 | 4,28% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 701,00 | 30,00 | 0,00 | 95,72% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.683,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.683,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.596,00 | 45,60 | 1.550,40 | 2,86% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.596,00 | 45,60 | 0,00 | 97,14% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 1.470,52 | 6.272,48 | 18,99% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.470,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.743,00 | 1.470,52 | 0,00 | 81,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.585,00 | 30.085,00 | 500,00 | 26,83% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 30.085,00 | 0,00 | 71,54% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 30.585,00 | 8.205,00 | 21.880,00 | 1,63% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 1.889,15 | -0,15 | 100,01% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.889,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.889,00 | 1.889,15 | 0,00 | -0,01% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 30,40 | 169,60 | 15,20% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 30,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 30,40 | 0,00 | 84,80% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 426,65 | 2.844,35 | 13,04% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 426,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.271,00 | 426,65 | 0,00 | 86,96% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 426,23 | 2.512,77 | 14,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 426,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.939,00 | 426,23 | 0,00 | 85,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.121,00 | 38.408,68 | 34.305,32 | 18,56% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 14.593,00 | 38.408,68 | 0,00 | 34,26% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 72.714,00 | 13.497,30 | 24.911,38 | 47,18% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (1) | 58.121,00 | 38.408,68 | 34.305,32 | 18,56% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (2) | 14.593,00 | 38.408,68 | 0,00 | 34,26% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (3) | 72.714,00 | 13.497,30 | 24.911,38 | 47,18% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.759,00 | 17.077,88 | 7.681,12 | 21,22% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 8.000,00 | 17.077,88 | 0,00 | 47,75% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 24.759,00 | 5.254,72 | 11.823,16 | 31,02% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | 588,50 | 5.474,50 | 9,71% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 588,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.063,00 | 588,50 | 0,00 | 90,29% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.945,00 | 14.112,36 | 7.832,64 | 33,72% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 14.112,36 | 0,00 | 30,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.945,00 | 7.400,51 | 6.711,85 | 35,69% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.216,00 | 248,41 | 1.967,59 | 11,21% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 248,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.216,00 | 248,41 | 0,00 | 88,79% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.410,00 | 1.504,03 | 905,97 | 62,41% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.504,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.410,00 | 1.504,03 | 0,00 | 37,59% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 836,07 | 1.044,93 | 44,45% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 836,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.881,00 | 836,07 | 0,00 | 55,55% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 516,27 | 0,73 | 99,86% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 517,00 | 516,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 517,00 | 516,27 | 0,00 | 0,14% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.159,00 | 1.711,06 | -552,06 | 147,63% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.711,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.159,00 | 1.711,06 | 0,00 | -47,63% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 11.598,80 | 32.985,20 | 26,02% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.598,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.584,00 | 11.598,80 | 0,00 | 73,98% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 4.869,17 | 23.703,83 | 17,04% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.869,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 28.573,00 | 4.869,17 | 0,00 | 82,96% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 23.936,03 | 36.379,97 | 39,68% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 23.936,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 60.316,00 | 23.936,03 | 0,00 | 60,32% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 632,70 | 1.235,30 | 33,87% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 632,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.868,00 | 632,70 | 0,00 | 66,13% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 155.247,00 | 35.492,56 | 119.754,44 | 22,86% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 35.492,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 155.247,00 | 35.492,56 | 0,00 | 77,14% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.097,00 | 515,24 | 3.581,76 | 12,58% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 515,24 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.097,00 | 515,24 | 0,00 | 87,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 28.427,50 | 62.490,50 | 31,27% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 28.427,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.918,00 | 28.427,50 | 0,00 | 68,73% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.871,00 | 103.141,43 | 1.489,57 | 33,12% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 9.760,00 | 103.141,43 | 0,00 | 65,46% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 104.631,00 | 34.653,65 | 68.487,78 | 1,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 1.787,06 | 7.166,94 | 19,96% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.787,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.954,00 | 1.787,06 | 0,00 | 80,04% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.453,00 | 4.733,59 | 1.719,41 | 49,95% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.733,59 | 0,00 | 23,40% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.453,00 | 3.223,55 | 1.510,04 | 26,65% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 23.622,00 | 29.938,88 | -6.316,88 | 23,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 29.938,88 | 0,00 | 103,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 23.622,00 | 5.549,62 | 24.389,26 | -26,74% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 35,90 | 164,10 | 17,95% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 35,90 | 0,00 | 82,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.825,00 | 5.916,46 | 10.908,54 | 35,16% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.916,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 16.825,00 | 5.916,46 | 0,00 | 64,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 427,71 | -128,71 | 143,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 427,71 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 299,00 | 427,71 | 0,00 | -43,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.460,00 | 2.883,08 | 4.576,92 | 38,65% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.883,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.460,00 | 2.883,08 | 0,00 | 61,35% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 598.754,00 | 292.371,06 | 345.108,30 | 27,92% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 38.725,36 | 292.371,06 | 0,00 | 17,94% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 637.479,36 | 178.008,60 | 114.362,46 | 54,14% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (1) | 598.754,00 | 292.371,06 | 345.108,30 | 27,92% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (2) | 38.725,36 | 292.371,06 | 0,00 | 17,94% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (3) | 637.479,36 | 178.008,60 | 114.362,46 | 54,14% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.333,00 | 28.298,10 | 15.034,90 | 23,27% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 17.000,00 | 28.298,10 | 0,00 | 42,04% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 43.333,00 | 10.083,00 | 18.215,10 | 34,70% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 1.951,13 | 8.819,87 | 18,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.951,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.771,00 | 1.951,13 | 0,00 | 81,89% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 16.893,77 | 3.116,23 | 46,99% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 16.893,77 | 0,00 | 37,44% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.010,00 | 9.402,45 | 7.491,32 | 15,57% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 83,83 | 1.116,17 | 6,99% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 83,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 83,83 | 0,00 | 93,01% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 7.604,04 | -5.307,04 | 331,04% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.604,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.297,00 | 7.604,04 | 0,00 | -231,04% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 1.249,45 | 3.111,55 | 28,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.249,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.361,00 | 1.249,45 | 0,00 | 71,35% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.020,00 | 1.616,06 | 403,94 | 80,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.616,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.020,00 | 1.616,06 | 0,00 | 20,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 21.637,41 | 42.110,59 | 33,94% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 21.637,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 63.748,00 | 21.637,41 | 0,00 | 66,06% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 6.691,36 | 28.899,64 | 18,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.691,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.591,00 | 6.691,36 | 0,00 | 81,20% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 30.872,94 | 46.452,06 | 39,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 30.872,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.325,00 | 30.872,94 | 0,00 | 60,07% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 2.400,00 | 1.080,00 | 68,97% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.480,00 | 2.400,00 | 0,00 | 31,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 283.993,00 | 83.649,43 | 200.343,57 | 29,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 83.649,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 283.993,00 | 83.649,43 | 0,00 | 70,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 813,66 | 2.032,34 | 28,59% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 813,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.846,00 | 813,66 | 0,00 | 71,41% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 47.751,34 | 91.692,66 | 24,79% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 47.751,34 | 0,00 | 9,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 139.444,00 | 34.573,15 | 13.178,19 | 65,76% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 68.875,00 | 69.417,05 | -542,05 | 28,80% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 69.417,05 | 0,00 | 71,99% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 68.875,00 | 19.835,45 | 49.581,60 | -0,79% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 3.419,28 | -16,28 | 100,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.419,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.403,00 | 3.419,28 | 0,00 | -0,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 723,71 | -473,71 | 289,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 723,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 723,71 | 0,00 | -189,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 4.704,69 | 1.455,31 | 46,54% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.704,69 | 0,00 | 29,84% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.160,00 | 2.866,61 | 1.838,08 | 23,63% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 80.392,95 | -4.782,95 | 26,71% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 80.392,95 | 0,00 | 79,61% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 75.610,00 | 20.196,09 | 60.196,86 | -6,33% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 420,00 | -76,00 | 122,09% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 420,00 | 0,00 | -22,09% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 12,90 | 187,10 | 6,45% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 12,90 | 0,00 | 93,55% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.211,00 | 3.847,46 | 7.363,54 | 34,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.847,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.211,00 | 3.847,46 | 0,00 | 65,68% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 8.533,76 | 16.817,24 | 33,66% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 8.533,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 25.351,00 | 8.533,76 | 0,00 | 66,34% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 1.029,86 | 5.266,14 | 16,36% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.029,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.296,00 | 1.029,86 | 0,00 | 83,64% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 872.559,00 | 425.454,55 | 493.561,81 | 29,76% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 46.457,36 | 425.454,55 | 0,00 | 16,53% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 919.016,36 | 273.513,03 | 151.941,52 | 53,71% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (1) | 872.559,00 | 425.454,55 | 493.561,81 | 29,76% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (2) | 46.457,36 | 425.454,55 | 0,00 | 16,53% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (3) | 919.016,36 | 273.513,03 | 151.941,52 | 53,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.724,00 | 5.117,78 | -393,78 | 33,33% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 5.117,78 | 0,00 | 75,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.724,00 | 1.574,67 | 3.543,11 | -8,34% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.786,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.305,00 | 23.087,40 | 12.217,60 | 37,77% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 23.087,40 | 0,00 | 27,63% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.305,00 | 13.333,66 | 9.753,74 | 34,61% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.967,00 | 98,93 | 2.868,07 | 3,33% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 98,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.967,00 | 98,93 | 0,00 | 96,67% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 897,45 | 2.019,55 | 30,77% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 897,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.917,00 | 897,45 | 0,00 | 69,23% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 955,89 | 990,11 | 49,12% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 955,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.946,00 | 955,89 | 0,00 | 50,88% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 35.473,57 | 68.693,43 | 34,05% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 35.473,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 104.167,00 | 35.473,57 | 0,00 | 65,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.493,00 | 9.700,16 | 26.792,84 | 26,58% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 9.700,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.493,00 | 9.700,16 | 0,00 | 73,42% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.868,00 | 18.765,71 | 32.102,29 | 36,89% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 18.765,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.868,00 | 18.765,71 | 0,00 | 63,11% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 865,01 | 1.462,99 | 37,16% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 865,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.328,00 | 865,01 | 0,00 | 62,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.273,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 30.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 30.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.744,00 | 43.407,60 | 235.336,40 | 15,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 43.407,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 278.744,00 | 43.407,60 | 0,00 | 84,43% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 357,86 | 1.800,14 | 16,58% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 357,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.158,00 | 357,86 | 0,00 | 83,42% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 138.750,00 | 31.079,62 | 107.670,38 | 22,40% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 31.079,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 138.750,00 | 31.079,62 | 0,00 | 77,60% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.019,00 | 108.409,04 | -390,04 | 33,67% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 108.409,04 | 0,00 | 66,69% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 108.019,00 | 36.374,05 | 72.034,99 | -0,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 7.857,45 | 8.020,55 | 49,49% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 7.857,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 15.878,00 | 7.857,45 | 0,00 | 50,51% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.051,00 | 41.810,58 | 2.240,42 | 29,56% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 41.810,58 | 0,00 | 65,36% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.051,00 | 13.020,24 | 28.790,34 | 5,09% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.216,00 | 64.215,17 | 0,83 | 25,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.215,17 | 0,00 | 75,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.216,00 | 16.053,78 | 48.161,39 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 80.507,63 | -11.765,63 | 13,45% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 80.507,63 | 0,00 | 103,66% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 68.742,00 | 9.246,62 | 71.261,01 | -17,12% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 32.317,00 | 5.827,09 | 26.489,91 | 18,03% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.827,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 32.317,00 | 5.827,09 | 0,00 | 81,97% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 7.373,88 | 24.809,12 | 22,91% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 7.373,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 32.183,00 | 7.373,88 | 0,00 | 77,09% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.806,00 | 453,20 | 6.352,80 | 6,66% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 453,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.806,00 | 453,20 | 0,00 | 93,34% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.093,00 | 487.701,39 | 584.421,97 | 23,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 31.030,36 | 487.701,39 | 0,00 | 21,92% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.072.123,36 | 252.716,44 | 234.984,95 | 54,51% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.041.093,00 | 487.701,39 | 584.421,97 | 23,57% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (2) | 31.030,36 | 487.701,39 | 0,00 | 21,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | Total | | (3) | 1.072.123,36 | 252.716,44 | 234.984,95 | 54,51% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 3.012,96 | 7.295,04 | 29,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.000,00 | 3.012,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.308,00 | 3.012,96 | 0,00 | 70,77% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 7.875,64 | 3.879,36 | 36,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.875,64 | 0,00 | 30,63% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.755,00 | 4.275,44 | 3.600,20 | 33,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.513,93 | -1.313,93 | 209,49% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.513,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 2.513,93 | 0,00 | -109,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 950,00 | 587,98 | 362,02 | 61,89% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 587,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 950,00 | 587,98 | 0,00 | 38,11% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 264,89 | 1.505,11 | 14,97% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 264,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.770,00 | 264,89 | 0,00 | 85,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 211,22 | 264,78 | 44,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 211,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 476,00 | 211,22 | 0,00 | 55,63% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 10.606,54 | 15.613,46 | 40,45% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 10.606,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 26.220,00 | 10.606,54 | 0,00 | 59,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.774,00 | 4.071,96 | 2.702,04 | 60,11% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.071,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.774,00 | 4.071,96 | 0,00 | 39,89% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 856,50 | 1.224,50 | 41,16% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 856,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.081,00 | 856,50 | 0,00 | 58,84% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 9.684,89 | 11.692,11 | 45,31% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 9.684,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.377,00 | 9.684,89 | 0,00 | 54,69% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 335,71 | 10.682,29 | 3,05% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.018,00 | 335,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.018,00 | 335,65 | 0,06 | 96,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 72.319,00 | 23.118,77 | 49.200,23 | 31,97% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 23.118,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 72.319,00 | 23.118,77 | 0,00 | 68,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 1.096,23 | -301,23 | 137,89% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.096,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 795,00 | 1.096,23 | 0,00 | -37,89% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 13.981,58 | 17.922,42 | 29,78% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 13.981,58 | 0,00 | 14,04% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 31.904,00 | 9.500,71 | 4.480,87 | 56,18% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 290,41 | 909,59 | 24,20% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 290,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 290,41 | 0,00 | 75,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.792,00 | 3.805,73 | -13,73 | 100,36% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.805,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.792,00 | 3.805,73 | 0,00 | -0,36% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 261,36 | -11,36 | 104,54% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 261,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 261,36 | 0,00 | -4,54% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 1.802,40 | 1.940,60 | 19,25% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.802,40 | 0,00 | 28,91% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.743,00 | 720,48 | 1.081,92 | 51,85% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.564,00 | 20.159,56 | -4.595,56 | 36,95% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 20.159,56 | 0,00 | 92,57% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.564,00 | 5.751,66 | 14.407,90 | -29,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 868,81 | 3.517,19 | 19,81% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 868,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.386,00 | 868,81 | 0,00 | 80,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.949,00 | 550,00 | 1.399,00 | 28,22% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.949,00 | 550,00 | 0,00 | 71,78% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.091,00 | 107.397,44 | 125.468,92 | 35,38% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 15.775,36 | 107.397,44 | 0,00 | 10,74% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 232.866,36 | 82.386,12 | 25.011,32 | 53,88% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (1) | 217.091,00 | 107.397,44 | 125.468,92 | 35,38% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (2) | 15.775,36 | 107.397,44 | 0,00 | 10,74% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (3) | 232.866,36 | 82.386,12 | 25.011,32 | 53,88% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.963,00 | 20.543,51 | 4,49 | 30,76% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.585,00 | 20.543,51 | 0,00 | 69,22% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.548,00 | 6.321,08 | 14.222,43 | 0,02% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.217,00 | 15.839,50 | 4.377,50 | 24,65% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 15.839,50 | 0,00 | 53,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.217,00 | 4.984,33 | 10.855,17 | 21,65% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 49,96 | 550,04 | 8,33% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 49,96 | 0,00 | 91,67% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.326,00 | 862,95 | 1.463,05 | 37,10% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 862,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.326,00 | 862,95 | 0,00 | 62,90% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 737,13 | 1.844,87 | 28,55% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 737,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.582,00 | 737,13 | 0,00 | 71,45% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 740,00 | 723,58 | 16,42 | 97,78% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 723,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 740,00 | 723,58 | 0,00 | 2,22% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.001,00 | 10.136,41 | 26.864,59 | 27,39% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 10.136,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.001,00 | 10.136,41 | 0,00 | 72,61% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 3.889,11 | 18.899,89 | 17,07% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.889,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 22.789,00 | 3.889,11 | 0,00 | 82,93% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.944,00 | 6.714,54 | -4.770,54 | 36,06% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.714,54 | 0,00 | 309,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.944,00 | 701,00 | 6.013,54 | -245,40% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 39.482,17 | 49.845,83 | 44,20% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 39.482,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 89.328,00 | 39.482,17 | 0,00 | 55,80% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 99,95 | 14.014,05 | 0,70% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 14.114,00 | 99,95 | 0,00 | 0,01% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.114,00 | 98,94 | 1,01 | 99,29% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 148.841,00 | 41.732,00 | 107.109,00 | 28,04% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 41.732,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 148.841,00 | 41.732,00 | 0,00 | 71,96% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 736,39 | 7.918,61 | 8,51% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 736,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.655,00 | 736,39 | 0,00 | 91,49% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 10.973,51 | 21.304,49 | 34,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 10.973,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.278,00 | 10.973,51 | 0,00 | 66,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 118.782,00 | 133.962,70 | -176,70 | 41,24% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 15.004,00 | 133.962,70 | 0,00 | 58,89% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 133.786,00 | 55.170,41 | 78.792,29 | -0,13% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 1.904,03 | -14,03 | 100,74% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.904,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.890,00 | 1.904,03 | 0,00 | -0,74% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.875,49 | 0,51 | 99,97% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 1.876,00 | 1.875,49 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.876,00 | 1.875,49 | 0,00 | 0,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 133,09 | 116,91 | 53,24% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 133,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 133,09 | 0,00 | 46,76% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.417,00 | 3.796,64 | 2.620,36 | 14,79% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.796,64 | 0,00 | 44,37% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.417,00 | 949,17 | 2.847,47 | 40,83% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.221,74 | 415,99 | 48,97% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 2.197,73 | 3.221,74 | 0,00 | 39,60% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.637,73 | 1.781,36 | 1.440,38 | 11,44% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 8.294,53 | -2.092,53 | 32,36% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 8.294,53 | 0,00 | 101,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.202,00 | 2.007,10 | 6.287,43 | -33,74% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.666,00 | 251,32 | 1.414,68 | 15,09% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 251,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.666,00 | 251,32 | 0,00 | 84,91% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.779,00 | 3.597,60 | 2.181,40 | 62,25% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.597,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.779,00 | 3.597,60 | 0,00 | 37,75% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 532.899,00 | 309.557,85 | 258.117,88 | 33,31% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 34.776,73 | 309.557,85 | 0,00 | 21,22% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 567.675,73 | 189.098,13 | 120.459,72 | 45,47% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (1) | 532.899,00 | 309.557,85 | 258.117,88 | 33,31% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (2) | 34.776,73 | 309.557,85 | 0,00 | 21,22% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (3) | 567.675,73 | 189.098,13 | 120.459,72 | 45,47% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.023,00 | 8.011,59 | 8.011,41 | 25,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 8.011,59 | 0,00 | 25,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.023,00 | 4.005,81 | 4.005,78 | 50,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.424,00 | 3.482,38 | -58,38 | 101,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.482,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.424,00 | 3.482,38 | 0,00 | -1,71% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.545,00 | 7.956,97 | 3.588,03 | 23,28% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.956,97 | 0,00 | 45,65% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.545,00 | 2.687,10 | 5.269,87 | 31,08% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.233,00 | 152,31 | 1.080,69 | 12,35% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 152,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.233,00 | 152,31 | 0,00 | 87,65% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 224,30 | 1.947,70 | 10,33% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 224,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.172,00 | 224,30 | 0,00 | 89,67% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 1.158,40 | -452,40 | 164,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.158,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 706,00 | 1.158,40 | 0,00 | -64,08% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 6.951,69 | 18.750,31 | 27,05% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.951,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.702,00 | 6.951,69 | 0,00 | 72,95% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 2.480,45 | 13.189,55 | 15,83% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.480,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.670,00 | 2.480,45 | 0,00 | 84,17% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.296,00 | 2.040,52 | -744,52 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.040,52 | 0,00 | 157,45% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.296,00 | 0,00 | 2.040,52 | -57,45% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 14.453,96 | 3.096,04 | 82,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.453,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.550,00 | 14.453,96 | 0,00 | 17,64% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 58,20 | 12.196,80 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 12.255,00 | 58,20 | 0,00 | 0,47% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.255,00 | 0,00 | 58,20 | 99,53% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 129.263,00 | 28.950,27 | 100.312,73 | 22,40% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 28.950,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 129.263,00 | 28.950,27 | 0,00 | 77,60% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 2.906,02 | 6.079,98 | 32,34% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.906,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.986,00 | 2.906,02 | 0,00 | 67,66% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 5.493,36 | 25.095,64 | 17,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.493,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.589,00 | 5.493,36 | 0,00 | 82,04% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 89.893,00 | 110.844,91 | 408,09 | 40,52% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 21.360,00 | 110.844,91 | 0,00 | 59,11% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 111.253,00 | 45.080,81 | 65.764,10 | 0,37% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 2.951,60 | 0,40 | 99,99% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.952,00 | 2.951,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.952,00 | 2.951,60 | 0,00 | 0,01% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.331,00 | 2.316,48 | 3.014,52 | 16,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.316,48 | 0,00 | 26,57% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.331,00 | 900,23 | 1.416,25 | 56,55% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.702,00 | 6.377,69 | -675,69 | 28,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 6.377,69 | 0,00 | 83,82% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 5.702,00 | 1.598,25 | 4.779,44 | -11,85% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 420,00 | 291,00 | 59,07% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 420,00 | 0,00 | 40,93% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 977,00 | 25,48 | 951,52 | 2,61% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 25,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 977,00 | 25,48 | 0,00 | 97,39% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.949,00 | 998,34 | 5.950,66 | 14,37% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 998,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.949,00 | 998,34 | 0,00 | 85,63% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 375.612,00 | 209.695,29 | 203.241,07 | 30,25% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 37.324,36 | 209.695,29 | 0,00 | 20,53% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 412.936,36 | 124.920,76 | 84.774,53 | 49,22% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (1) | 375.612,00 | 209.695,29 | 203.241,07 | 30,25% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (2) | 37.324,36 | 209.695,29 | 0,00 | 20,53% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (3) | 412.936,36 | 124.920,76 | 84.774,53 | 49,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.155,00 | 0,00 | 3.155,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.902,00 | 12.826,93 | 3.075,07 | 30,57% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.826,93 | 0,00 | 50,10% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.902,00 | 4.860,76 | 7.966,17 | 19,34% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 39,95 | 560,05 | 6,66% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 39,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 39,95 | 0,00 | 93,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 272,03 | 1.096,97 | 19,87% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 272,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.369,00 | 272,03 | 0,00 | 80,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 39,06 | 3.726,94 | 1,04% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 39,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 39,06 | 0,00 | 98,96% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.688,00 | 454,34 | 1.233,66 | 26,92% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 454,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.688,00 | 454,34 | 0,00 | 73,08% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 13.442,00 | 4.718,23 | 8.723,77 | 35,10% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.718,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 13.442,00 | 4.718,23 | 0,00 | 64,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.592,00 | 23.483,51 | -20.891,51 | 522,05% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 23.483,51 | 0,00 | 383,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.592,00 | 13.531,57 | 9.951,94 | -806,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.393,00 | 128,12 | 21.264,88 | 0,60% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 128,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.393,00 | 128,12 | 0,00 | 99,40% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.115,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 15.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.115,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 181.991,00 | 48.498,77 | 133.492,23 | 26,65% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 48.498,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 181.991,00 | 48.498,77 | 0,00 | 73,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 3.340,46 | 11.674,54 | 22,25% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.340,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.015,00 | 3.340,46 | 0,00 | 77,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 5.993,13 | 37.308,87 | 13,84% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.993,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 43.302,00 | 5.993,13 | 0,00 | 86,16% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 78.297,00 | 81.550,82 | 546,18 | 30,42% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.800,00 | 81.550,82 | 0,00 | 68,92% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 82.097,00 | 24.971,43 | 56.579,39 | 0,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.008,00 | 2.023,03 | -15,03 | 100,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.023,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.008,00 | 2.023,03 | 0,00 | -0,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 114,94 | 135,06 | 45,98% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 114,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 114,94 | 0,00 | 54,02% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 3.729,94 | 3.579,06 | 14,46% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.729,94 | 0,00 | 36,58% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.309,00 | 1.056,56 | 2.673,38 | 48,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.225,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.438,00 | 7.394,80 | 43,20 | 22,24% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 7.394,80 | 0,00 | 77,18% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.438,00 | 1.653,97 | 5.740,83 | 0,58% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 18,25 | 181,75 | 9,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 18,25 | 0,00 | 90,88% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 384,14 | 1.380,86 | 21,76% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 384,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.765,00 | 384,14 | 0,00 | 78,24% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 476,61 | 713,39 | 40,05% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 476,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.190,00 | 476,61 | 0,00 | 59,95% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.062,00 | 654,11 | 5.407,89 | 10,79% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 654,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.062,00 | 654,11 | 0,00 | 89,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 413.110,00 | 197.581,54 | 235.200,82 | 26,16% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 19.672,36 | 197.581,54 | 0,00 | 19,49% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 432.782,36 | 113.229,46 | 84.352,08 | 54,35% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (1) | 413.110,00 | 197.581,54 | 235.200,82 | 26,16% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (2) | 19.672,36 | 197.581,54 | 0,00 | 19,49% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (3) | 432.782,36 | 113.229,46 | 84.352,08 | 54,35% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | 629,20 | 68,80 | 90,14% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 629,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 698,00 | 629,20 | 0,00 | 9,86% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 14.066,74 | 6.995,26 | 10,77% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 14.066,74 | 0,00 | 56,02% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.062,00 | 2.267,35 | 11.799,39 | 33,21% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 317,08 | 282,92 | 52,85% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 317,08 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 317,08 | 0,00 | 47,15% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.850,00 | 1.242,44 | 607,56 | 67,16% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.242,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.850,00 | 1.242,44 | 0,00 | 32,84% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 923,46 | 1.354,54 | 40,54% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 923,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.278,00 | 923,46 | 0,00 | 59,46% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 43,91 | 236,09 | 15,68% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 280,00 | 43,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 280,00 | 43,91 | 0,00 | 84,32% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 767,00 | 227,26 | 539,74 | 29,63% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 227,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 767,00 | 227,26 | 0,00 | 70,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 7.354,97 | 36.353,03 | 16,83% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 7.354,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.708,00 | 7.354,97 | 0,00 | 83,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 3.162,79 | 14.935,21 | 17,48% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.162,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.098,00 | 3.162,79 | 0,00 | 82,52% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 1.372,96 | 3.361,04 | 29,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.372,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.734,00 | 1.372,96 | 0,00 | 71,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 24.917,03 | 23.768,97 | 51,18% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 24.917,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 48.686,00 | 24.917,03 | 0,00 | 48,82% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.191,62 | 18.404,38 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 21.596,00 | 3.191,62 | 0,00 | 14,78% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 21.596,00 | 0,00 | 3.191,62 | 85,22% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.235,00 | 40.060,56 | 187.174,44 | 17,63% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 40.060,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 227.235,00 | 40.060,56 | 0,00 | 82,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 2.071,09 | 9.646,91 | 17,67% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.071,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.718,00 | 2.071,09 | 0,00 | 82,33% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 14.541,84 | 31.887,16 | 28,19% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 14.541,84 | 0,00 | 3,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.429,00 | 13.089,98 | 1.451,86 | 68,68% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.956,00 | 170.456,00 | 500,00 | 18,13% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 170.456,00 | 0,00 | 81,58% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 170.956,00 | 30.992,00 | 139.464,00 | 0,29% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 169,99 | 80,01 | 68,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 169,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 169,99 | 0,00 | 32,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.137,00 | 5.212,58 | 6.924,42 | 14,78% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.212,58 | 0,00 | 28,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.137,00 | 1.794,17 | 3.418,41 | 57,05% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 17.273,57 | -1.669,57 | 23,47% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 17.273,57 | 0,00 | 87,23% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.604,00 | 3.662,01 | 13.611,56 | -10,70% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 1,50 | 198,50 | 0,75% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 1,50 | 0,00 | 99,25% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.613,00 | 156,01 | 1.456,99 | 9,67% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 156,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.613,00 | 156,01 | 0,00 | 90,33% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.083,00 | 1.368,22 | 5.714,78 | 19,32% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.368,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.083,00 | 1.368,22 | 0,00 | 80,68% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 639.964,00 | 310.201,19 | 352.396,17 | 20,50% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 22.633,36 | 310.201,19 | 0,00 | 26,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 662.597,36 | 135.823,98 | 174.377,21 | 53,18% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (1) | 639.964,00 | 310.201,19 | 352.396,17 | 20,50% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (2) | 22.633,36 | 310.201,19 | 0,00 | 26,32% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (3) | 662.597,36 | 135.823,98 | 174.377,21 | 53,18% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 7.818,00 | 8.481,23 | -663,23 | 33,31% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 8.481,23 | 0,00 | 75,18% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 7.818,00 | 2.604,00 | 5.877,23 | -8,48% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 11.825,97 | 9.123,03 | 18,12% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.825,97 | 0,00 | 38,34% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.949,00 | 3.795,06 | 8.030,91 | 43,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 504,93 | 2.187,07 | 18,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 504,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.692,00 | 504,93 | 0,00 | 81,24% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 1.650,50 | 490,50 | 77,09% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.650,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 1.650,50 | 0,00 | 22,91% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 799,00 | 418,83 | 380,17 | 52,42% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 418,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 799,00 | 418,83 | 0,00 | 47,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 8.002,46 | 35.648,54 | 18,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.651,00 | 8.002,46 | 0,00 | 81,67% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 4.181,45 | 11.617,55 | 26,47% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.181,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.799,00 | 4.181,45 | 0,00 | 73,53% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 1.049,73 | 1.911,27 | 35,45% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.049,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.961,00 | 1.049,73 | 0,00 | 64,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 26.568,06 | 10.398,94 | 71,87% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 26.568,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 36.967,00 | 26.568,06 | 0,00 | 28,13% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29,10 | 19.375,90 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.405,00 | 29,10 | 0,00 | 0,15% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.405,00 | 0,00 | 29,10 | 99,85% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 215.021,00 | 64.086,39 | 150.934,61 | 29,80% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 64.086,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 215.021,00 | 64.086,39 | 0,00 | 70,20% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 2.415,86 | 6.016,14 | 28,65% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.415,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.432,00 | 2.415,86 | 0,00 | 71,35% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 25.967,49 | 30.729,51 | 36,50% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 25.967,49 | 0,00 | 9,30% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.697,00 | 20.696,11 | 5.271,38 | 54,20% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 258.100,00 | 258.207,55 | -107,55 | 27,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 258.207,55 | 0,00 | 72,53% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 258.100,00 | 71.007,55 | 187.200,00 | -0,04% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 44,00 | 206,00 | 17,60% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 44,00 | 0,00 | 82,40% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.255,00 | 4.051,41 | 3.203,59 | 30,62% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.051,41 | 0,00 | 25,22% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.255,00 | 2.221,40 | 1.830,01 | 44,16% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 756,99 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 757,36 | 1.440,37 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.197,36 | 0,00 | 1.440,37 | 34,45% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.575,00 | 8.925,77 | -350,77 | 32,90% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 8.925,77 | 0,00 | 71,20% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.575,00 | 2.820,75 | 6.105,02 | -4,09% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 0,00 | 1.153,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.245,00 | 1.164,23 | 1.080,77 | 51,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.164,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.245,00 | 1.164,23 | 0,00 | 48,14% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.252,00 | 1.182,41 | 9.069,59 | 11,53% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.182,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.252,00 | 1.182,41 | 0,00 | 88,47% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 705.517,00 | 430.197,74 | 295.481,62 | 29,55% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 20.162,36 | 430.197,74 | 0,00 | 29,74% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 725.679,36 | 214.413,72 | 215.784,02 | 40,72% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (1) | 705.517,00 | 430.197,74 | 295.481,62 | 29,55% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (2) | 20.162,36 | 430.197,74 | 0,00 | 29,74% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (3) | 725.679,36 | 214.413,72 | 215.784,02 | 40,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.429,00 | 3.122,29 | 1.306,71 | 27,63% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.122,29 | 0,00 | 42,86% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.429,00 | 1.223,81 | 1.898,48 | 29,50% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 1.026,35 | 564,65 | 64,51% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.026,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.591,00 | 1.026,35 | 0,00 | 35,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 1.469,84 | 6.083,16 | 19,46% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 1.469,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 7.553,00 | 1.469,84 | 0,00 | 80,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 227,15 | 2.150,85 | 9,55% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 227,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.378,00 | 227,15 | 0,00 | 90,45% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 3.160,84 | 2.575,16 | 55,11% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.160,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.736,00 | 3.160,84 | 0,00 | 44,89% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 11,64 | 2.662,36 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.674,00 | 11,64 | 0,00 | 0,44% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.674,00 | 0,00 | 11,64 | 99,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 2.266,97 | 2.997,03 | 43,07% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.266,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.264,00 | 2.266,97 | 0,00 | 56,93% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 1.733,95 | 6.040,05 | 22,30% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.733,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.774,00 | 1.733,95 | 0,00 | 77,70% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 42.523,00 | 39.099,50 | 3.423,50 | 26,20% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 39.099,50 | 0,00 | 65,75% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 42.523,00 | 11.139,50 | 27.960,00 | 8,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 8.907,85 | 2,15 | 99,98% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 8.910,00 | 8.907,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 8.910,00 | 8.907,85 | 0,00 | 0,02% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 62,92 | 187,08 | 25,17% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 62,92 | 0,00 | 74,83% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.572,00 | 1.610,49 | -38,49 | 32,06% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.610,49 | 0,00 | 70,39% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.572,00 | 503,92 | 1.106,57 | -2,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | 410,18 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 410,64 | 780,46 | 0,00 | 65,55% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.190,64 | 0,00 | 780,46 | 34,45% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 100.092,00 | 101.083,02 | -991,02 | 14,54% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 101.083,02 | 0,00 | 86,45% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 100.092,00 | 14.549,30 | 86.533,72 | -0,99% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 44,95 | 155,05 | 22,48% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 44,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 44,95 | 0,00 | 77,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.766,00 | 401,00 | 4.365,00 | 8,41% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.766,00 | 401,00 | 0,00 | 91,59% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 192.449,00 | 165.009,22 | 39.434,42 | 22,85% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 11.994,64 | 165.009,22 | 0,00 | 57,86% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 204.443,64 | 46.718,35 | 118.290,87 | 19,29% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (1) | 192.449,00 | 165.009,22 | 39.434,42 | 22,85% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (2) | 11.994,64 | 165.009,22 | 0,00 | 57,86% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (3) | 204.443,64 | 46.718,35 | 118.290,87 | 19,29% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.828,00 | 7.413,90 | 7.414,10 | 25,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 7.413,90 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 14.828,00 | 3.706,95 | 3.706,95 | 50,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 80,47 | 2.848,53 | 2,75% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 80,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.929,00 | 80,47 | 0,00 | 97,25% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.742,00 | 8.098,58 | 843,42 | 31,63% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.200,00 | 8.098,58 | 0,00 | 58,94% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 8.942,00 | 2.828,28 | 5.270,30 | 9,43% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.217,00 | 583,21 | 633,79 | 47,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 583,21 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.217,00 | 583,21 | 0,00 | 52,08% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 253,24 | 691,76 | 26,80% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 253,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 945,00 | 253,24 | 0,00 | 73,20% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.679,00 | 6.186,27 | 18.492,73 | 25,07% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.186,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.679,00 | 6.186,27 | 0,00 | 74,93% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 532,91 | 602,09 | 46,95% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 532,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.135,00 | 532,91 | 0,00 | 53,05% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 27.660,26 | -1.042,26 | 103,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 27.660,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 26.618,00 | 27.660,26 | 0,00 | -3,92% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17,46 | 5.945,54 | 0,29% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.963,00 | 17,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.963,00 | 17,46 | 0,00 | 99,71% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 113.054,00 | 27.309,93 | 85.744,07 | 24,16% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 27.309,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 113.054,00 | 27.309,93 | 0,00 | 75,84% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 2.435,42 | 5.324,58 | 31,38% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.435,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.760,00 | 2.435,42 | 0,00 | 68,62% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 5.494,88 | 16.616,12 | 24,85% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.494,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.111,00 | 5.494,88 | 0,00 | 75,15% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 121.375,00 | 98.300,71 | 23.074,29 | 26,99% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 98.300,71 | 0,00 | 54,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 121.375,00 | 32.753,64 | 65.547,07 | 19,01% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 234,00 | 235,13 | -1,13 | 100,48% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 235,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 234,00 | 235,13 | 0,00 | -0,48% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.184,00 | 2.633,56 | 550,44 | 30,51% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.633,56 | 0,00 | 52,21% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.184,00 | 971,29 | 1.662,27 | 17,29% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | 410,18 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 410,64 | 780,46 | 0,00 | 65,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.190,64 | 0,00 | 780,46 | 34,45% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 11,95 | 188,05 | 5,97% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 11,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 11,95 | 0,00 | 94,03% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.242,00 | 459,49 | 782,51 | 37,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 459,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.242,00 | 459,49 | 0,00 | 63,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.999,00 | 1.062,70 | 5.936,30 | 15,18% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.062,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.999,00 | 1.062,70 | 0,00 | 84,82% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.443,00 | 189.550,53 | 177.814,11 | 30,65% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.921,64 | 189.550,53 | 0,00 | 20,95% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 367.364,64 | 112.583,48 | 76.967,05 | 48,40% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (1) | 356.443,00 | 189.550,53 | 177.814,11 | 30,65% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (2) | 10.921,64 | 189.550,53 | 0,00 | 20,95% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (3) | 367.364,64 | 112.583,48 | 76.967,05 | 48,40% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.850,00 | 37.894,30 | 3.455,70 | 19,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 6.500,00 | 37.894,30 | 0,00 | 72,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 41.350,00 | 8.005,70 | 29.888,60 | 8,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 537,00 | 189,78 | 347,22 | 35,34% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 189,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 537,00 | 189,78 | 0,00 | 64,66% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.262,00 | 5.560,91 | 16.701,09 | 24,98% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.560,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 22.262,00 | 5.560,91 | 0,00 | 75,02% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 775,58 | 2.984,42 | 20,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 775,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.760,00 | 775,58 | 0,00 | 79,37% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 100,00 | 7.700,00 | 1,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.800,00 | 100,00 | 0,00 | 98,72% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.390,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.287,00 | 722,10 | 5.564,90 | 11,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 722,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.287,00 | 722,10 | 0,00 | 88,51% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 1.251,63 | 6.437,37 | 16,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.251,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.689,00 | 1.251,63 | 0,00 | 83,72% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 199.276,00 | 165.647,08 | 33.628,92 | 24,94% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 165.647,08 | 0,00 | 58,19% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 199.276,00 | 49.694,14 | 115.952,94 | 16,88% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.557,00 | 83.698,37 | 1.358,63 | 22,19% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 30.500,00 | 83.668,37 | 30,00 | 76,21% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 85.057,00 | 18.873,63 | 64.794,74 | 1,60% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.148,00 | 12.892,00 | 410,18 | 15,12% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 154,18 | 12.892,00 | 0,00 | 81,80% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.302,18 | 2.011,24 | 10.880,76 | 3,08% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 156.526,00 | 181.782,92 | -99,92 | 14,03% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 25.157,00 | 181.782,92 | 0,00 | 86,02% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 181.683,00 | 25.496,33 | 156.286,59 | -0,05% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 6,00 | 194,00 | 3,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 6,00 | 0,00 | 97,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.094,00 | 486,19 | 607,81 | 44,44% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 486,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.094,00 | 486,19 | 0,00 | 55,56% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.867,00 | 200,00 | 4.667,00 | 4,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.867,00 | 200,00 | 0,00 | 95,89% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 517.460,00 | 491.206,86 | 92.954,32 | 19,41% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 66.701,18 | 491.176,86 | 30,00 | 64,68% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 584.161,18 | 113.373,23 | 377.803,63 | 15,91% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (1) | 517.460,00 | 491.206,86 | 92.954,32 | 19,41% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (2) | 66.701,18 | 491.176,86 | 30,00 | 64,68% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (3) | 584.161,18 | 113.373,23 | 377.803,63 | 15,91% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 11.124,34 | 40.614,35 | 21,50% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 11.124,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 51.738,69 | 11.124,34 | 0,00 | 78,50% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 20.596,96 | 52.841,04 | 28,05% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 20.596,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 20.596,96 | 0,00 | 71,95% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 71.140,00 | 13.775,17 | 49.744,31 | 21,69% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 13.775,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.519,48 | 13.775,17 | 0,00 | 78,31% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.484,00 | 9.734,84 | 15.749,16 | 38,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 9.734,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.484,00 | 9.734,84 | 0,00 | 61,80% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 104.510,00 | 25.876,05 | 80.701,39 | 24,28% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.067,44 | 25.876,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 106.577,44 | 25.876,05 | 0,00 | 75,72% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 161.034,00 | 40.033,04 | 123.950,82 | 24,41% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.949,86 | 40.033,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 163.983,86 | 40.033,04 | 0,00 | 75,59% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.417,00 | 268,76 | 1.148,24 | 18,97% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 268,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.417,00 | 268,76 | 0,00 | 81,03% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 29.012.365,00 | 7.364.867,50 | 21.655.679,43 | 25,38% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 8.181,93 | 7.364.867,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 29.020.546,93 | 7.364.867,50 | 0,00 | 74,62% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.940.009,00 | 732.547,40 | 1.207.461,60 | 37,76% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 732.547,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.940.009,00 | 732.547,40 | 0,00 | 62,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.590.000,00 | 802.477,22 | 2.787.522,78 | 22,35% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 802.477,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.590.000,00 | 802.477,22 | 0,00 | 77,65% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.670.330,00 | 3.882.226,08 | 5.792.305,01 | 40,13% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.201,09 | 3.882.226,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.674.531,09 | 3.882.226,08 | 0,00 | 59,87% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.690.821,00 | 12.903.527,36 | 31.807.718,13 | 28,86% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 20.424,49 | 12.903.527,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 44.711.245,49 | 12.903.527,36 | 0,00 | 71,14% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 54.152,00 | 6.554,17 | 21.012,83 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -26.585,00 | 6.554,17 | 0,00 | 23,78% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 27.567,00 | 0,00 | 6.554,17 | 76,22% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 59.840,00 | 0,00 | 35.840,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 35.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.481,00 | 25.499,26 | 8.681,74 | 10,72% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 6.700,00 | 25.499,26 | 0,00 | 63,88% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.181,00 | 3.665,89 | 21.833,37 | 25,40% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 22.995,00 | 0,00 | 22.685,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 22.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.470,00 | 0,00 | 22.470,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 17.691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 3.533,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.022,00 | 0,00 | 13.022,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 41.846,00 | 0,00 | 41.846,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 41.846,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.846,00 | 0,00 | 4.846,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 4.846,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.935,00 | 0,00 | 82.935,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 82.935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -129.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 295.286,00 | 0,00 | 270.086,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 270.086,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.389,00 | 0,00 | 47.389,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 252.213,00 | 57.667,50 | 57.743,50 | 4,45% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -136.802,00 | 49.051,16 | 8.616,34 | 45,52% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 115.411,00 | 5.137,00 | 43.914,16 | 50,03% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.183,00 | 0,00 | 4.183,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -4.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 33.216,00 | 8.145,72 | 14.570,28 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.500,00 | 8.145,72 | 0,00 | 35,86% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.716,00 | 0,00 | 8.145,72 | 64,14% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 10.390,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 10.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 172.328,00 | 150.290,29 | 12.457,64 | 6,69% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.580,07 | 135.687,88 | 14.602,41 | 85,66% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 162.747,93 | 10.887,45 | 124.800,43 | 7,65% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 26.531,00 | 0,00 | 26.531,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 26.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.107,00 | 0,00 | 10.107,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.784,00 | 0,00 | 10.784,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.773,00 | 1.102,31 | 22.670,69 | 4,64% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.102,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.773,00 | 1.102,31 | 0,00 | 95,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.418.553,00 | 249.259,25 | 798.525,68 | 1,98% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -370.768,07 | 226.040,50 | 23.218,75 | 21,80% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.047.784,93 | 20.792,65 | 205.247,85 | 76,21% |
| 231J | 19102 | Total | | (1) | 46.109.374,00 | 13.152.786,61 | 32.606.243,81 | 28,24% |
| 231J | 19102 | Total | | (2) | -350.343,58 | 13.129.567,86 | 23.218,75 | 0,50% |
| 231J | 19102 | Total | | (3) | 45.759.030,42 | 12.924.320,01 | 205.247,85 | 71,26% |
| 231J | Total | | | (1) | 52.630.446,00 | 16.807.119,95 | 35.843.750,54 | 28,06% |
| 231J | Total | | | (2) | 20.424,49 | 16.783.871,20 | 23.248,75 | 3,86% |
| 231J | Total | | | (3) | 52.650.870,49 | 14.774.602,61 | 2.009.268,59 | 68,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.551,00 | 75.617,74 | 253.191,26 | 23,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.258,00 | 75.617,74 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 328.809,00 | 75.617,74 | 0,00 | 77,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 10.294,70 | 58.195,30 | 15,03% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 10.294,70 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 68.490,00 | 10.294,70 | 0,00 | 84,97% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 23.320,59 | 134.046,89 | 14,82% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 20.982,48 | 23.320,59 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 157.367,48 | 23.320,59 | 0,00 | 85,18% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 5.088,08 | 21.588,92 | 19,07% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 5.088,08 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 5.088,08 | 0,00 | 80,93% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.999,00 | 25.993,76 | 57.005,24 | 31,32% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 25.993,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 82.999,00 | 25.993,76 | 0,00 | 68,68% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 346.986,00 | 78.955,51 | 301.336,71 | 20,76% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 33.306,22 | 78.955,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 380.292,22 | 78.955,51 | 0,00 | 79,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.789,00 | 150.899,48 | 538.590,46 | 21,89% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 43.700,94 | 150.899,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 689.489,94 | 150.899,48 | 0,00 | 78,11% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.051.192,00 | 1.131.711,50 | 3.332.091,21 | 25,35% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -587.389,29 | 1.131.711,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.463.802,71 | 1.131.711,50 | 0,00 | 74,65% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 115.050,00 | 33.068,04 | 81.981,96 | 28,74% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 33.068,04 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 115.050,00 | 33.068,04 | 0,00 | 71,26% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.551,00 | 167.629,60 | 540.400,40 | 23,68% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -23.521,00 | 167.629,60 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 708.030,00 | 167.629,60 | 0,00 | 76,32% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 34.124,00 | 0,00 | 34.124,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 34.124,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 941,00 | 0,00 | 941,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.262.213,00 | 674.169,82 | 1.507.257,40 | 30,90% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -80.785,78 | 674.169,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.181.427,22 | 674.169,82 | 0,00 | 69,10% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.520,00 | 0,00 | 10.520,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.906.960,00 | 2.404.246,10 | 6.926.265,47 | 25,77% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -576.448,43 | 2.404.246,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.330.511,57 | 2.404.246,10 | 0,00 | 74,23% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.308,00 | 3.924,00 | 25,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.232,00 | 1.308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.232,00 | 1.308,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 33.078,00 | 29.080,53 | 3.997,47 | 17,34% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.080,53 | 0,00 | 70,58% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 33.078,00 | 5.734,15 | 23.346,38 | 12,08% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.528,00 | 0,00 | 17.528,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.857,00 | 10.381,80 | 80.243,20 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.232,00 | 10.381,80 | 0,00 | 11,46% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 90.625,00 | 0,00 | 10.381,80 | 88,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.623,00 | 43.082,70 | 21.540,30 | 9,86% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 43.082,70 | 0,00 | 56,81% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.623,00 | 6.373,46 | 36.709,24 | 33,33% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.997,00 | 0,00 | 3.997,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.751,00 | 1.062,12 | 2.688,88 | 3,41% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.062,12 | 0,00 | 24,91% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.751,00 | 127,76 | 934,36 | 71,68% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.409,00 | 1.303,02 | 12.105,98 | 9,72% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.303,02 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.409,00 | 1.303,02 | 0,00 | 90,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.848,00 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 964,13 | 1.263,87 | 43,27% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 964,13 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 964,13 | 0,00 | 56,73% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.739,00 | 2.378,67 | 2.360,33 | 50,19% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.378,67 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.739,00 | 2.378,67 | 0,00 | 49,81% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 91.052,00 | 22.633,85 | 68.418,15 | 24,86% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 22.633,85 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 91.052,00 | 22.633,85 | 0,00 | 75,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 31.508,00 | 4.415,45 | 27.092,55 | 14,01% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.415,45 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.508,00 | 4.415,45 | 0,00 | 85,99% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 68.245,00 | 6.375,16 | 61.869,84 | 9,34% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.375,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 68.245,00 | 6.375,16 | 0,00 | 90,66% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.606,00 | 6.094,39 | 71.511,61 | 7,85% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.094,39 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.606,00 | 6.094,39 | 0,00 | 92,15% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.899,00 | 880,25 | 19.018,75 | 3,23% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 880,25 | 0,00 | 1,19% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.899,00 | 642,76 | 237,49 | 95,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 449.144,00 | 30.745,58 | 418.398,42 | 6,85% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 30.745,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 449.144,00 | 30.745,58 | 0,00 | 93,15% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 83.019,00 | 11.188,51 | 71.830,49 | 9,03% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 11.188,51 | 0,00 | 4,45% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 83.019,00 | 7.496,79 | 3.691,72 | 86,52% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.591,00 | 108,93 | 10.482,07 | 1,03% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 108,93 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.591,00 | 108,93 | 0,00 | 98,97% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.005,00 | 118,25 | 2.886,75 | 3,94% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 118,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.005,00 | 118,25 | 0,00 | 96,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.583,00 | 19.847,30 | -12.264,30 | 3,67% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.847,30 | 0,00 | 258,06% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.583,00 | 278,30 | 19.569,00 | -161,73% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.532,00 | 14.872,94 | 5.659,06 | 72,44% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 14.872,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.532,00 | 14.872,94 | 0,00 | 27,56% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 9.978,03 | 6.021,97 | 62,36% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.978,03 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 9.978,03 | 0,00 | 37,64% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 22.302,50 | -17.302,50 | 446,05% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 22.302,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 22.302,50 | 0,00 | -346,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.720,00 | 0,00 | 10.720,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 14.870,00 | 5.130,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 0,00 | 14.870,00 | 0,00 | 74,35% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 14.870,00 | 25,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.850,00 | 43.209,08 | 35.640,92 | 6,06% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 43.209,08 | 0,00 | 48,74% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 78.850,00 | 4.777,08 | 38.432,00 | 45,20% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 18.600,00 | 11.253,22 | 7.346,78 | 8,02% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 11.253,22 | 0,00 | 52,48% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 18.600,00 | 1.491,17 | 9.762,05 | 39,50% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 72.000,00 | 16.244,25 | 55.755,75 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 16.244,25 | 0,00 | 22,56% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 16.244,25 | 77,44% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 186.000,00 | 249.111,35 | 186.888,65 | 1,45% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 250.000,00 | 208.461,13 | 40.650,22 | 55,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 436.000,00 | 6.336,26 | 202.124,87 | 42,86% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 14.941,07 | 5.058,93 | 74,71% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 14.941,07 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 14.941,07 | 0,00 | 25,29% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 406,76 | 3.393,24 | 10,70% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 406,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 406,76 | 0,00 | 89,30% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.225,00 | 1.022,55 | 4.202,45 | 19,57% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.022,55 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.225,00 | 1.022,55 | 0,00 | 80,43% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 201.700,00 | 28.459,00 | 173.241,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 28.459,00 | 0,00 | 14,11% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 201.700,00 | 0,00 | 28.459,00 | 85,89% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 413.697,00 | 194.174,89 | 219.522,11 | 6,99% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 194.174,89 | 0,00 | 39,95% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 413.697,00 | 28.916,65 | 165.258,24 | 53,06% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.176.024,00 | 812.814,28 | 1.608.209,72 | 8,35% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.755.000,00 | 772.164,06 | 40.650,22 | 25,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.421.024,00 | 202.143,66 | 570.020,40 | 66,43% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 6.010,00 | 0,00 | 6.010,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 406.010,00 | 5.000,00 | 1.956.010,00 | 0,25% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.555.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.961.010,00 | 5.000,00 | 0,00 | 99,75% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 94.296,00 | 0,00 | 94.296,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 5.115,88 | 2.722,12 | 65,27% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 5.115,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 7.838,00 | 5.115,88 | 0,00 | 34,73% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 23.225,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 43.175,00 | 414,97 | 42.760,03 | 0,96% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 414,97 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 43.175,00 | 414,97 | 0,00 | 99,04% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 26.557,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 26.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 17.100,00 | 280,01 | 16.819,99 | 1,64% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 280,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 17.100,00 | 280,01 | 0,00 | 98,36% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 46.400,00 | 1.480,29 | 44.919,71 | 2,55% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.480,29 | 0,00 | 0,64% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 46.400,00 | 1.182,86 | 297,43 | 96,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 25.829,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -4.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 25.829,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 4.353,48 | -1.353,48 | 37,01% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.353,48 | 0,00 | 108,10% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 1.110,39 | 3.243,09 | -45,12% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.752,00 | 0,00 | 6.752,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 766.210,00 | 99.661,61 | 666.548,39 | 10,34% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 99.661,61 | 0,00 | 2,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 766.210,00 | 79.238,29 | 20.423,32 | 86,99% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 35.154,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.663,00 | 6.028,95 | -4.365,95 | 362,53% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 6.028,95 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.663,00 | 6.028,95 | 0,00 | -262,53% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.134,00 | 563,40 | 12.570,60 | 4,29% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 563,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.134,00 | 563,40 | 0,00 | 95,71% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 9.158,00 | 142,78 | 9.015,22 | 1,56% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 142,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 9.158,00 | 142,78 | 0,00 | 98,44% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 294,98 | 148,02 | 66,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 443,00 | 294,98 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 443,00 | 294,98 | 0,00 | 33,41% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.203,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 4.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.203,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.372,00 | 118.336,35 | 1.109.035,65 | 7,69% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 118.336,35 | 0,00 | 1,95% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.372,00 | 94.372,51 | 23.963,84 | 90,36% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 25,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 25,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (1) | 15.916.366,00 | 3.390.396,73 | 11.949.520,84 | 17,96% |
| 232A | 04015 | Total | | (2) | -576.448,43 | 3.349.746,51 | 40.650,22 | 4,14% |
| 232A | 04015 | Total | | (3) | 15.339.917,57 | 2.755.762,27 | 593.984,24 | 77,90% |
| 232A | Total | | | (1) | 15.916.366,00 | 3.390.396,73 | 11.949.520,84 | 17,96% |
| 232A | Total | | | (2) | -576.448,43 | 3.349.746,51 | 40.650,22 | 4,14% |
| 232A | Total | | | (3) | 15.339.917,57 | 2.755.762,27 | 593.984,24 | 77,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 67.125,06 | 223.547,94 | 23,09% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -5.300,00 | 67.125,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 290.673,00 | 67.125,06 | 0,00 | 76,91% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 37.365,25 | 179.587,63 | 17,22% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.274,88 | 37.365,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 216.952,88 | 37.365,25 | 0,00 | 82,78% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 15.217,12 | 32.845,86 | 31,66% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -67.340,02 | 15.217,12 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 48.062,98 | 15.217,12 | 0,00 | 68,34% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 5.088,08 | 13.968,40 | 26,70% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 5.088,08 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 19.056,48 | 5.088,08 | 0,00 | 73,30% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.661,00 | 25.200,49 | 59.460,51 | 29,77% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 25.200,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.661,00 | 25.200,49 | 0,00 | 70,23% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.211,00 | 81.807,06 | 283.477,62 | 22,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -926,32 | 81.807,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 365.284,68 | 81.807,06 | 0,00 | 77,60% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 634.793,00 | 143.237,24 | 507.781,24 | 22,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 16.225,48 | 143.237,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 651.018,48 | 143.237,24 | 0,00 | 78,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 634.534,00 | 155.728,15 | 442.395,97 | 26,04% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -36.409,88 | 155.728,15 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 598.124,12 | 155.728,15 | 0,00 | 73,96% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.290,00 | 958,72 | 2.331,28 | 29,14% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 958,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.290,00 | 958,72 | 0,00 | 70,86% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.826,00 | 26.546,38 | 71.279,62 | 27,14% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 26.546,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 97.826,00 | 26.546,38 | 0,00 | 72,86% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.150,00 | 192.627,61 | 468.126,58 | 29,15% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.395,81 | 192.627,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 660.754,19 | 192.627,61 | 0,00 | 70,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.154.688,00 | 778.398,44 | 2.339.797,37 | 24,96% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.492,19 | 778.398,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.118.195,81 | 778.398,44 | 0,00 | 75,04% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 221.699,00 | 116.153,90 | 105.545,10 | 22,22% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 116.153,90 | 0,00 | 30,17% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 221.699,00 | 49.264,13 | 66.889,77 | 47,61% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 447,70 | 14.252,30 | 3,05% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 447,70 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.700,00 | 447,70 | 0,00 | 96,95% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 383,53 | 4.616,47 | 7,67% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 383,53 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 383,53 | 0,00 | 92,33% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 76,37 | 2.995,63 | 2,49% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 76,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 76,37 | 0,00 | 97,51% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.358,24 | 7.737,76 | 14,93% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.358,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 1.358,24 | 0,00 | 85,07% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 341,39 | 12.170,61 | 2,73% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 341,39 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.512,00 | 341,39 | 0,00 | 97,27% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 1.856,48 | 15.783,52 | 10,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.856,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.640,00 | 1.856,48 | 0,00 | 89,48% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 1.730,58 | 19.094,42 | 8,31% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.730,58 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 1.730,58 | 0,00 | 91,69% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.447.008,00 | 4.692.478,28 | 754.529,72 | 20,28% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 4.466.527,28 | 225.951,00 | 65,87% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.447.008,00 | 1.104.763,16 | 3.361.764,12 | 13,85% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 343.031,83 | 256.968,17 | 18,30% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 143.678,83 | 199.353,00 | 38,88% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 600.000,00 | 109.771,33 | 33.907,50 | 42,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 26,90 | 773,10 | 3,36% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 26,90 | 0,00 | 96,64% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.803.508,00 | 8.434.189,41 | 369.318,59 | 21,01% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 8.434.189,41 | 0,00 | 74,79% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 8.803.508,00 | 1.850.003,03 | 6.584.186,38 | 4,20% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.124.148,00 | 337.466,62 | 698.384,88 | 10,70% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -88.296,50 | 337.466,62 | 0,00 | 21,88% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.035.851,50 | 110.846,70 | 226.619,92 | 67,42% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 740.825,00 | 57.502,04 | 683.322,96 | 4,55% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 57.502,04 | 0,00 | 3,21% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 740.825,00 | 33.715,30 | 23.786,74 | 92,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 471.500,00 | 32.639,75 | 438.860,25 | 6,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 32.639,75 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 471.500,00 | 32.639,75 | 0,00 | 93,08% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.064.760,00 | 1.358.964,79 | -294.204,79 | 13,84% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 558.964,79 | 800.000,00 | 113,79% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.064.760,00 | 147.398,42 | 411.566,37 | -27,63% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 390.257,44 | 1.080.802,56 | 0,76% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 11.153,44 | 379.104,00 | 25,77% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 1.471.060,00 | 11.153,44 | 0,00 | 73,47% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.306.267,00 | 15.768.905,25 | 4.449.065,25 | 17,09% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -88.296,50 | 14.164.497,25 | 1.604.408,00 | 60,90% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 20.217.970,50 | 3.455.776,45 | 10.708.720,80 | 22,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 520.945,00 | 0,00 | 520.945,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 520.945,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 74.668,50 | 0,00 | 21,24% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 74.668,50 | 74.668,50 | 0,00 | 78,76% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 74.668,50 | 15.860,45 | 58.808,05 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 261.274,00 | 265.911,40 | 0,60 | 39,28% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 4.638,00 | 265.911,40 | 0,00 | 60,72% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 265.912,00 | 104.442,58 | 161.468,82 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (3) | 80.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (3) | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 308.990,00 | 0,00 | 17,90% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 8.990,00 | 58.791,06 | 250.198,94 | 82,10% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 308.990,00 | 55.311,06 | 3.480,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.322.219,00 | 889.569,90 | 520.945,60 | 20,96% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 88.296,50 | 639.370,96 | 250.198,94 | 42,11% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.410.515,50 | 295.614,09 | 343.756,87 | 36,93% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 720,79 | 6.279,21 | 10,30% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 720,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 720,79 | 0,00 | 89,70% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 81.932,00 | 720,79 | 81.211,21 | 0,88% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 720,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 81.932,00 | 720,79 | 0,00 | 99,12% |
| 232B | 19013 | Total | | (1) | 24.865.106,00 | 17.437.594,38 | 7.391.019,43 | 18,25% |
| 232B | 19013 | Total | | (2) | -36.492,19 | 15.582.987,44 | 1.854.606,94 | 51,98% |
| 232B | 19013 | Total | | (3) | 24.828.613,81 | 4.530.509,77 | 11.052.477,67 | 29,77% |
| 232B | Total | | | (1) | 24.865.106,00 | 17.437.594,38 | 7.391.019,43 | 18,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | Total | | | (2) | -36.492,19 | 15.582.987,44 | 1.854.606,94 | 51,98% |
| 232B | Total | | | (3) | 24.828.613,81 | 4.530.509,77 | 11.052.477,67 | 29,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 29.275,69 | 110.922,31 | 20,88% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 29.275,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 29.275,69 | 0,00 | 79,12% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 47.409,06 | 226.551,24 | 17,31% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 47.409,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 273.960,30 | 47.409,06 | 0,00 | 82,69% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 2.544,04 | 7.946,72 | 24,25% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,24 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.490,76 | 2.544,04 | 0,00 | 75,75% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 5.088,08 | 12.696,92 | 28,61% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 5.088,08 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 5.088,08 | 0,00 | 71,39% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.499,00 | 21.351,14 | 63.147,86 | 25,27% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 21.351,14 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.499,00 | 21.351,14 | 0,00 | 74,73% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.343,00 | 53.481,99 | 206.662,33 | 20,56% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 26.801,32 | 53.481,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 260.144,32 | 53.481,99 | 0,00 | 79,44% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 405.337,00 | 92.391,18 | 340.036,94 | 21,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 27.091,12 | 92.391,18 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 432.428,12 | 92.391,18 | 0,00 | 78,63% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.613,00 | 6.838,61 | 13.774,39 | 33,18% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 6.838,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 20.613,00 | 6.838,61 | 0,00 | 66,82% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.060,00 | 60.516,56 | 190.543,44 | 24,10% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.516,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 251.060,00 | 60.516,56 | 0,00 | 75,90% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.096,00 | 9.741,36 | 16.354,64 | 37,33% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.741,36 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.096,00 | 9.741,36 | 0,00 | 62,67% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.941,00 | 6.778,44 | 20.162,56 | 25,16% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.778,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.941,00 | 6.778,44 | 0,00 | 74,84% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 644.830,00 | 112.542,01 | 536.260,86 | 17,35% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.972,87 | 112.542,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 648.802,87 | 112.542,01 | 0,00 | 82,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.077.154,00 | 447.958,16 | 1.745.060,21 | 20,43% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 115.864,37 | 447.958,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.193.018,37 | 447.958,16 | 0,00 | 79,57% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 235.838,00 | 36.238,29 | 199.599,71 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 36.238,29 | 0,00 | 15,37% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 235.838,00 | 0,00 | 36.238,29 | 84,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.891.052,00 | 1.901.193,75 | 0,25 | 17,74% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 10.142,00 | 1.901.193,75 | 0,00 | 82,26% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.901.194,00 | 337.364,30 | 1.563.829,45 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 218.858,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -10.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 218.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.990,00 | 1.937.432,04 | 462.557,96 | 14,06% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.937.432,04 | 0,00 | 66,67% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.399.990,00 | 337.364,30 | 1.600.067,74 | 19,27% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | Total | | (1) | 4.677.144,00 | 2.385.390,20 | 2.407.618,17 | 16,38% |
| 232C | 19010 | Total | | (2) | 115.864,37 | 2.385.390,20 | 0,00 | 33,38% |
| 232C | 19010 | Total | | (3) | 4.793.008,37 | 785.322,46 | 1.600.067,74 | 50,23% |
| 232C | Total | | | (1) | 4.677.144,00 | 2.385.390,20 | 2.407.618,17 | 16,38% |
| 232C | Total | | | (2) | 115.864,37 | 2.385.390,20 | 0,00 | 33,38% |
| 232C | Total | | | (3) | 4.793.008,37 | 785.322,46 | 1.600.067,74 | 50,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 36.879,17 | 103.318,83 | 26,31% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 36.879,17 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 36.879,17 | 0,00 | 73,69% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 6.113,52 | 34.980,48 | 14,88% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 6.113,52 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 6.113,52 | 0,00 | 85,12% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 2.318,36 | 18.663,64 | 11,05% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 2.318,36 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 20.982,00 | 2.318,36 | 0,00 | 88,95% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.351,68 | 6.540,32 | 26,45% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.351,68 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.351,68 | 0,00 | 73,55% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.661,00 | 12.146,34 | 27.514,66 | 30,63% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 12.146,34 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 39.661,00 | 12.146,34 | 0,00 | 69,37% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 139.284,00 | 34.277,32 | 105.006,68 | 24,61% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 34.277,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 139.284,00 | 34.277,32 | 0,00 | 75,39% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 267.939,00 | 66.709,27 | 202.640,04 | 24,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.410,31 | 66.709,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 269.349,31 | 66.709,27 | 0,00 | 75,23% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.946,00 | 8.736,72 | 23.209,28 | 27,35% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.736,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 31.946,00 | 8.736,72 | 0,00 | 72,65% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.094,00 | 3.663,76 | 8.430,24 | 30,29% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.663,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 12.094,00 | 3.663,76 | 0,00 | 69,71% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.898,00 | 810,54 | 2.087,46 | 27,97% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 810,54 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 2.898,00 | 810,54 | 0,00 | 72,03% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 115.383,00 | 47.188,11 | 68.531,45 | 40,78% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 336,56 | 47.188,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 115.719,56 | 47.188,11 | 0,00 | 59,22% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 820.371,00 | 221.194,79 | 600.923,08 | 26,91% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.746,87 | 221.194,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 822.117,87 | 221.194,79 | 0,00 | 73,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 112.314,80 | 90.153,20 | 9,48% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 112.314,80 | 0,00 | 46,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 202.468,00 | 19.189,00 | 93.125,80 | 44,53% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.478,00 | 69.566,28 | 137.911,72 | 5,57% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 69.566,28 | 0,00 | 27,96% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 207.478,00 | 11.553,50 | 58.012,78 | 66,47% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 658.989,00 | 181.881,08 | 477.107,92 | 4,67% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 181.881,08 | 0,00 | 22,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 658.989,00 | 30.742,50 | 151.138,58 | 72,40% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.630.000,00 | 340.000,00 | 2.290.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 300.000,00 | 12,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.630.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 87,07% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | Total | | (1) | 6.109.360,00 | 743.075,87 | 5.368.031,00 | 4,12% |
| 232D | 19010 | Total | | (2) | 1.746,87 | 443.075,87 | 300.000,00 | 8,04% |
| 232D | 19010 | Total | | (3) | 6.111.106,87 | 251.937,29 | 191.138,58 | 87,84% |
| 232D | Total | | | (1) | 6.109.360,00 | 743.075,87 | 5.368.031,00 | 4,12% |
| 232D | Total | | | (2) | 1.746,87 | 443.075,87 | 300.000,00 | 8,04% |
| 232D | Total | | | (3) | 6.111.106,87 | 251.937,29 | 191.138,58 | 87,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 451.749,00 | 119.165,51 | 320.537,07 | 27,10% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.046,42 | 119.165,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 439.702,58 | 119.165,51 | 0,00 | 72,90% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 767.089,00 | 173.009,35 | 589.724,34 | 22,68% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -4.355,31 | 173.009,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 762.733,69 | 173.009,35 | 0,00 | 77,32% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 283.262,00 | 59.845,80 | 223.416,20 | 21,13% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 59.845,80 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 283.262,00 | 59.845,80 | 0,00 | 78,87% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 266.774,00 | 69.170,74 | 197.603,26 | 25,93% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 69.170,74 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 266.774,00 | 69.170,74 | 0,00 | 74,07% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 249.484,00 | 80.751,93 | 168.732,07 | 32,37% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 80.751,93 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 249.484,00 | 80.751,93 | 0,00 | 67,63% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 985.184,00 | 245.105,65 | 706.798,61 | 25,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -33.279,74 | 245.105,65 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 951.904,26 | 245.105,65 | 0,00 | 74,25% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.518.729,00 | 379.607,83 | 1.091.291,78 | 25,81% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.829,39 | 379.607,83 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.470.899,61 | 379.607,83 | 0,00 | 74,19% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 549.473,00 | 136.530,25 | 412.942,75 | 24,85% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 136.530,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 549.473,00 | 136.530,25 | 0,00 | 75,15% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.846,00 | 3.134,88 | 19.711,12 | 13,72% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.134,88 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.846,00 | 3.134,88 | 0,00 | 86,28% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.472,00 | 18.312,69 | 62.159,31 | 22,76% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 18.312,69 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 80.472,00 | 18.312,69 | 0,00 | 77,24% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 583.262,00 | 436.650,91 | 145.993,99 | 74,94% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -617,10 | 436.650,91 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 582.644,90 | 436.650,91 | 0,00 | 25,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.840.816,00 | 1.748.782,82 | 3.993.905,22 | 30,45% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -98.127,96 | 1.748.782,82 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.742.688,04 | 1.748.782,82 | 0,00 | 69,55% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.733,00 | 0,00 | 4.733,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 4.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.248.667,00 | 469.266,10 | 779.400,90 | 1,47% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.395,02 | 450.871,08 | 36,11% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.248.667,00 | 18.395,02 | 0,00 | 62,42% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 283.197,00 | 14.905,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 283.197,00 | 0,00 | 95,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 283.197,00 | 5,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.948.433,00 | 1.576.568,19 | 1.371.864,81 | 8,53% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.069.078,35 | 507.489,84 | 44,94% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 2.948.433,00 | 251.499,99 | 817.578,36 | 46,53% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 12.000,00 | 138.000,00 | 8,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 150.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 92,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.955.773,00 | 2.841.031,29 | 2.114.741,71 | 5,69% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.882.670,37 | 958.360,92 | 51,64% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.955.773,00 | 281.895,01 | 1.600.775,36 | 42,67% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 36.286.838,00 | 32.886.217,19 | 3.400.620,81 | 45,31% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 32.886.217,19 | 0,00 | 45,31% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 36.286.838,00 | 16.443.108,73 | 16.443.108,46 | 9,37% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 973.000,00 | 0,00 | 973.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 973.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 166.900.000,00 | 160.400.000,00 | 6.500.000,00 | 28,02% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | 0,00 | 46.761.720,81 | 113.638.279,19 | 68,09% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 166.900.000,00 | 46.761.720,81 | 0,00 | 3,89% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 214.209.838,00 | 198.306.217,19 | 15.903.620,81 | 29,51% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 79.767.938,00 | 118.538.279,19 | 63,07% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 214.209.838,00 | 63.204.829,54 | 16.563.108,46 | 7,42% |
| 232E | 19010 | Total | | (1) | 225.006.427,00 | 202.896.031,30 | 22.012.267,74 | 29,01% |
| 232E | 19010 | Total | | (2) | -98.127,96 | 83.399.391,19 | 119.496.640,11 | 61,21% |
| 232E | 19010 | Total | | (3) | 224.908.299,04 | 65.235.507,37 | 18.163.883,82 | 9,79% |
| 232E | Total | | | (1) | 225.006.427,00 | 202.896.031,30 | 22.012.267,74 | 29,01% |
| 232E | Total | | | (2) | -98.127,96 | 83.399.391,19 | 119.496.640,11 | 61,21% |
| 232E | Total | | | (3) | 224.908.299,04 | 65.235.507,37 | 18.163.883,82 | 9,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 141.128,06 | 472.973,92 | 22,98% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 37.732,98 | 141.128,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 614.101,98 | 141.128,06 | 0,00 | 77,02% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 73.981,76 | 266.432,84 | 21,73% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 39.058,60 | 73.981,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 340.414,60 | 73.981,76 | 0,00 | 78,27% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 33.459,02 | 101.383,26 | 24,81% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -22.525,72 | 33.459,02 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 134.842,28 | 33.459,02 | 0,00 | 75,19% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 64.069,27 | 176.027,73 | 26,68% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 64.069,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 240.097,00 | 64.069,27 | 0,00 | 73,32% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 172.233,00 | 58.028,03 | 114.204,97 | 33,69% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 58.028,03 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 172.233,00 | 58.028,03 | 0,00 | 66,31% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 755.803,00 | 187.512,99 | 601.303,29 | 23,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 33.013,28 | 187.512,99 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 788.816,28 | 187.512,99 | 0,00 | 76,23% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.268.475,00 | 320.399,35 | 1.002.723,89 | 24,22% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 54.648,24 | 320.399,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.323.123,24 | 320.399,35 | 0,00 | 75,78% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.114.240,00 | 803.266,53 | 2.276.063,43 | 26,09% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -34.910,04 | 803.266,53 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.079.329,96 | 803.266,53 | 0,00 | 73,91% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.977,00 | 15.902,49 | 29.074,51 | 35,36% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.902,49 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 44.977,00 | 15.902,49 | 0,00 | 64,64% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 435.687,00 | 103.502,64 | 332.184,36 | 23,76% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 103.502,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 435.687,00 | 103.502,64 | 0,00 | 76,24% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.760.152,00 | 731.186,24 | 1.089.510,54 | 40,16% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 60.544,78 | 731.186,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.820.696,78 | 731.186,24 | 0,00 | 59,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.909.249,00 | 2.559.933,66 | 6.516.877,46 | 28,20% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 167.562,12 | 2.559.933,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.076.811,12 | 2.559.933,66 | 0,00 | 71,80% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 1.391,50 | 2.608,50 | 34,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.391,50 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 1.391,50 | 0,00 | 65,21% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.912.770,00 | 5.333.543,01 | 579.226,99 | 19,56% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 5.333.543,01 | 0,00 | 70,65% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.912.770,00 | 1.156.272,43 | 4.177.270,58 | 9,80% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 407.468,00 | 168.971,74 | 238.496,26 | 14,67% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 168.971,74 | 0,00 | 26,80% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 407.468,00 | 59.775,00 | 109.196,74 | 58,53% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 77.780,00 | 0,00 | 77.780,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 77.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.342.316,00 | 764.513,84 | 677.802,16 | 13,08% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 100.000,00 | 764.513,84 | 0,00 | 39,93% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.442.316,00 | 188.610,48 | 575.903,36 | 46,99% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 67.426,11 | -67.426,11 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 67.426,11 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 67.426,11 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 31.373.976,00 | 30.424.525,74 | 6.277.572,07 | 16,39% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 5.328.121,81 | 30.424.525,74 | 0,00 | 66,50% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 36.702.097,81 | 6.016.672,37 | 24.407.853,37 | 17,10% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 64.062,00 | 24.323,70 | 99.738,30 | 19,61% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 24.323,70 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 124.062,00 | 24.323,70 | 0,00 | 80,39% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.481.847,00 | 36.784.695,64 | 8.132.273,17 | 16,58% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.435.121,81 | 36.784.695,64 | 0,00 | 65,32% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 44.916.968,81 | 7.447.045,48 | 29.337.650,16 | 18,11% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 5.975.000,00 | 0,00 | 6.028.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.635.000,00 | 500.000,00 | 6.028.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -107.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 7,66% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 503.614,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 103.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 503.614,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 503.614,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 103.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 503.614,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | Total | | (1) | 55.426.096,00 | 39.844.629,30 | 21.180.764,63 | 16,40% |
| 232F | 19017 | Total | | (2) | 5.599.297,93 | 39.344.629,30 | 500.000,00 | 48,89% |
| 232F | 19017 | Total | | (3) | 61.025.393,93 | 10.006.979,14 | 29.337.650,16 | 34,71% |
| 232F | Total | | | (1) | 55.426.096,00 | 39.844.629,30 | 21.180.764,63 | 16,40% |
| 232F | Total | | | (2) | 5.599.297,93 | 39.344.629,30 | 500.000,00 | 48,89% |
| 232F | Total | | | (3) | 61.025.393,93 | 10.006.979,14 | 29.337.650,16 | 34,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 84.840,44 | 169.680,56 | 33,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.840,44 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 84.840,44 | 0,00 | 66,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 10.259,43 | 29.788,57 | 25,62% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 10.259,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.048,00 | 10.259,43 | 0,00 | 74,38% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 28.027,77 | 83.195,23 | 25,20% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 28.027,77 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 111.223,00 | 28.027,77 | 0,00 | 74,80% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.713.531,00 | 443.098,63 | 1.272.743,01 | 25,82% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.310,64 | 443.098,63 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.715.841,64 | 443.098,63 | 0,00 | 74,18% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 520.524,00 | 104.848,88 | 399.982,29 | 20,77% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -15.692,83 | 104.848,88 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 504.831,17 | 104.848,88 | 0,00 | 79,23% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 566.524,00 | 91.817,74 | 399.016,35 | 18,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -75.689,91 | 91.817,74 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 490.834,09 | 91.817,74 | 0,00 | 81,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 213.420,00 | 62.275,43 | 186.714,73 | 25,01% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.570,16 | 62.275,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 248.990,16 | 62.275,43 | 0,00 | 74,99% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 4.656,88 | 11.642,12 | 28,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 4.656,88 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.299,00 | 4.656,88 | 0,00 | 71,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 448.600,00 | 137.177,15 | 311.422,85 | 30,58% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 137.177,15 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 448.600,00 | 137.177,15 | 0,00 | 69,42% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.958.523,00 | 480.599,07 | 1.465.720,37 | 24,69% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.203,56 | 480.599,07 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.946.319,44 | 480.599,07 | 0,00 | 75,31% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.452.208,00 | 859.799,48 | 2.569.947,07 | 25,07% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -22.461,45 | 859.799,48 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.429.746,55 | 859.799,48 | 0,00 | 74,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.874.911,00 | 1.689.924,80 | 280.771,73 | 24,64% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 95.785,53 | 1.689.924,80 | 0,00 | 61,11% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.970.696,53 | 485.668,55 | 1.204.256,25 | 14,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.050.882,00 | 492.872,23 | 1.518.854,80 | 24,50% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -39.154,97 | 492.872,23 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.011.727,03 | 492.872,23 | 0,00 | 75,50% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.395,00 | 11.304,98 | 28.090,02 | 28,70% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.304,98 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 39.395,00 | 11.304,98 | 0,00 | 71,30% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 326.347,00 | 69.808,47 | 256.538,53 | 21,39% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.808,47 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.347,00 | 69.808,47 | 0,00 | 78,61% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 251.925,00 | 193.016,69 | 58.287,59 | 62,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -620,72 | 193.016,69 | 0,00 | 14,16% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 251.304,28 | 157.439,98 | 35.576,71 | 23,19% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.695,00 | 8.711,43 | -3.456,43 | 119,63% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.560,00 | 8.711,43 | 0,00 | 46,14% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 5.255,00 | 6.286,56 | 2.424,87 | -65,77% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 195,23 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 195,23 | 195,23 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 195,23 | 195,23 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 174.530,00 | 148.739,97 | 25.790,03 | 42,65% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 148.739,97 | 0,00 | 42,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 174.530,00 | 74.435,91 | 74.304,06 | 14,78% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 620,72 | 0,00 | 40,78% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 620,72 | 620,72 | 0,00 | 59,22% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 620,72 | 253,10 | 367,62 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 23.669,00 | 7.257,42 | 17.889,20 | 28,86% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.477,62 | 7.257,42 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 25.146,62 | 7.257,42 | 0,00 | 71,14% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 22.726,32 | 45.452,68 | 33,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 22.726,32 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 22.726,32 | 0,00 | 66,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.424.436,00 | 977.131,16 | 1.511.797,67 | 39,26% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 64.492,83 | 977.131,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.488.928,83 | 977.131,16 | 0,00 | 60,74% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 129.045,00 | 111.577,13 | 17.529,47 | 68,13% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 61,60 | 111.577,13 | 0,00 | 18,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 129.106,60 | 87.960,21 | 23.616,92 | 13,58% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 108.107,00 | 389.684,19 | 0,00 | 60,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 281.577,19 | 389.684,19 | 0,00 | 39,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 389.684,19 | 236.424,67 | 153.259,52 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 1.056.225,00 | 37.902,94 | 94,98% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 301.925,94 | 1.056.225,00 | 0,00 | 1,56% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.094.127,94 | 1.039.209,04 | 17.015,96 | 3,46% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 8.601,48 | 17.202,52 | 33,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.601,48 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 8.601,48 | 0,00 | 66,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 174.151,00 | 0,00 | 174.151,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 174.151,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.306.060,00 | 7.495.798,12 | 10.886.654,90 | 32,56% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -923.606,98 | 7.495.798,12 | 0,00 | 8,22% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.382.453,02 | 5.984.976,21 | 1.510.821,91 | 59,22% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.361.535,00 | 3.996.901,80 | 364.633,20 | 30,13% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.996.901,80 | 0,00 | 61,51% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.361.535,00 | 1.314.222,72 | 2.682.679,08 | 8,36% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 118.313,36 | 24.186,64 | 19,90% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 118.313,36 | 0,00 | 63,13% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 142.500,00 | 28.352,99 | 89.960,37 | 16,97% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.940,00 | 5.930,65 | 20.009,35 | 6,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.930,65 | 0,00 | 16,53% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.940,00 | 1.644,05 | 4.286,60 | 77,14% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 750.000,00 | 226.229,21 | 520.770,79 | 9,44% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.000,00 | 226.229,21 | 0,00 | 20,84% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 747.000,00 | 70.528,09 | 155.701,12 | 69,71% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 11.500,82 | 88.499,18 | 11,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.500,82 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 11.500,82 | 0,00 | 88,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 693,66 | 2.306,34 | 23,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 693,66 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.000,00 | 693,66 | 0,00 | 76,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.910,00 | 50.814,07 | 27.095,93 | 20,75% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 36.633,46 | 14.180,61 | 44,47% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 77.910,00 | 16.163,88 | 20.469,58 | 34,78% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 176.577,00 | 41.749,97 | 134.827,03 | 23,64% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 41.749,97 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 176.577,00 | 41.749,97 | 0,00 | 76,36% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 2.030,46 | 4.322,54 | 31,96% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.030,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 2.030,46 | 0,00 | 68,04% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 760,48 | 2.036,52 | 27,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 760,48 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.797,00 | 760,48 | 0,00 | 72,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 146.914,00 | 74.556,17 | 72.357,83 | 50,75% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 74.556,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 146.914,00 | 74.556,17 | 0,00 | 49,25% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 123.828,20 | 616.171,80 | 16,73% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 123.828,20 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 740.000,00 | 123.828,20 | 0,00 | 83,27% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 3.031,30 | 41.776,70 | 6,77% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.031,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 3.031,30 | 0,00 | 93,23% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 6.582,11 | 39.417,89 | 14,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.582,11 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 6.582,11 | 0,00 | 85,69% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 9.745,14 | 35.254,86 | 21,66% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 9.745,14 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.000,00 | 9.745,14 | 0,00 | 78,34% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 6.572,30 | 4.927,70 | 10,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 6.572,30 | 0,00 | 46,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 1.200,00 | 5.372,30 | 42,85% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 59.500,00 | 12.852,74 | 46.647,26 | 21,32% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.852,74 | 0,00 | 0,28% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.500,00 | 12.684,29 | 168,45 | 78,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 807.848,00 | 383.275,68 | 424.572,32 | 47,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 383.275,68 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 807.848,00 | 383.275,68 | 0,00 | 52,56% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.000,00 | 110.051,98 | 24.948,02 | 14,45% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52.778,08 | 57.273,90 | 67,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 135.000,00 | 19.508,21 | 33.269,87 | 18,48% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 193,39 | 33.486,61 | 0,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 193,39 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 193,39 | 0,00 | 99,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 104,10 | 24.895,90 | 0,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 104,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 104,10 | 0,00 | 99,58% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 14.597,81 | 348.602,19 | 4,02% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 14.597,81 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 14.597,81 | 0,00 | 95,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 4.276,85 | 15.723,15 | 21,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.276,85 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 4.276,85 | 0,00 | 78,62% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 14.071,71 | 2.220,29 | 86,37% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 14.071,71 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 14.071,71 | 0,00 | 13,63% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 1.668,11 | 23.331,89 | 6,67% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.668,11 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 1.668,11 | 0,00 | 93,33% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 821.358,00 | 618.944,11 | 202.413,89 | 13,16% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 618.944,11 | 0,00 | 62,20% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 821.358,00 | 108.091,21 | 510.852,90 | 24,64% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 880.000,00 | 839.441,84 | 40.558,16 | 25,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 839.441,84 | 0,00 | 69,60% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 880.000,00 | 227.004,90 | 612.436,94 | 4,61% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 1.302.206,88 | -102.206,88 | 14,02% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.302.206,88 | 0,00 | 94,49% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.200.000,00 | 168.292,66 | 1.133.914,22 | -8,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 26.307,76 | 61.323,24 | 5,52% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 26.307,76 | 0,00 | 24,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 4.838,12 | 21.469,64 | 69,98% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 1.137,80 | 15.862,20 | 6,69% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.137,80 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 1.137,80 | 0,00 | 93,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 6.999,44 | 18.000,56 | 28,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.999,44 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 6.999,44 | 0,00 | 72,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 567.000,00 | 3.037,33 | 263.962,67 | 0,09% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -300.000,00 | 3.037,33 | 0,00 | 1,05% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 267.000,00 | 245,30 | 2.792,03 | 98,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.793.974,00 | 8.018.407,23 | 3.475.566,77 | 23,26% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -300.000,00 | 7.946.952,72 | 71.454,51 | 46,50% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.493.974,00 | 2.673.579,62 | 5.273.373,10 | 30,24% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 203.804,62 | 96.195,38 | 67,93% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 300.000,00 | 203.804,62 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 300.000,00 | 203.804,62 | 0,00 | 32,07% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 203.804,62 | 96.195,38 | 67,93% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 300.000,00 | 203.804,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 203.804,62 | 0,00 | 32,07% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 30.360.292,00 | 8.000.000,00 | 22.360.292,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 26,35% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 73,65% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.360.292,00 | 8.000.000,00 | 22.360.292,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 26,35% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 73,65% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 18.078,01 | 53.985,99 | 25,09% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 18.078,01 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 72.064,00 | 18.077,99 | 0,02 | 74,91% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 17.715,68 | 63.754,32 | 21,75% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 17.715,68 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 81.470,00 | 17.715,68 | 0,00 | 78,25% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 4.330,59 | 1.669,41 | 72,18% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 4.330,59 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.000,00 | 4.330,59 | 0,00 | 27,82% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.522,73 | 2.477,27 | 50,45% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.522,73 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 2.522,73 | 0,00 | 49,55% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 565.500,00 | 178.645,53 | 386.854,47 | 3,53% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 32.136,82 | 146.508,71 | 28,06% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 565.500,00 | 19.965,48 | 12.171,34 | 68,41% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 29.986,45 | -14.986,45 | 199,91% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 29.986,45 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 29.986,43 | 0,02 | -99,91% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.185.000,00 | 8.727,16 | 1.176.272,84 | 0,20% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 8.727,16 | 0,00 | 0,54% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.185.000,00 | 2.317,39 | 6.409,77 | 99,26% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 1.131,12 | 1.964,88 | 36,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 1.131,12 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 1.131,12 | 0,00 | 63,47% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 6.192,31 | 18.807,69 | 24,77% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 6.192,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 6.192,31 | 0,00 | 75,23% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 16.638,71 | 83.361,29 | 16,64% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 16.638,71 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 100.000,00 | 16.638,71 | 0,00 | 83,36% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 1.306,80 | 8.693,20 | 13,07% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 1.306,80 | 0,00 | 86,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.265.178,00 | 285.275,09 | 1.979.902,91 | 5,31% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 138.766,38 | 146.508,71 | 7,29% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.265.178,00 | 120.185,23 | 18.581,15 | 87,41% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 1.000.000,00 | 3.869.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20,54% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,46% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.869.000,00 | 1.000.000,00 | 3.869.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 20,54% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 162.588,00 | 23.558,00 | 139.030,00 | 14,49% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 23.558,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 162.588,00 | 23.558,00 | 0,00 | 85,51% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 987.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -987.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 7.168.620,00 | 3.584.310,00 | 3.615.914,03 | 49,78% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 31.604,03 | 3.584.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 7.200.224,03 | 3.584.310,00 | 0,00 | 50,22% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.318.917,00 | 3.607.868,00 | 3.754.944,03 | 49,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -956.104,97 | 3.607.868,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 7.362.812,03 | 3.607.868,00 | 0,00 | 51,00% |
| 239M | 19001 | Total | | (1) | 76.913.421,00 | 28.611.153,06 | 46.422.555,99 | 16,78% |
| 239M | 19001 | Total | | (2) | -1.879.711,95 | 19.393.189,84 | 9.217.963,22 | 21,35% |
| 239M | 19001 | Total | | (3) | 75.033.709,05 | 12.590.413,68 | 6.802.776,16 | 61,87% |
| 239M | Total | | | (1) | 76.913.421,00 | 28.611.153,06 | 46.422.555,99 | 16,78% |
| 239M | Total | | | (2) | -1.879.711,95 | 19.393.189,84 | 9.217.963,22 | 21,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | Total | | | (3) | 75.033.709,05 | 12.590.413,68 | 6.802.776,16 | 61,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 903.498,00 | 190.881,46 | 712.616,54 | 21,13% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 190.881,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 903.498,00 | 190.881,46 | 0,00 | 78,87% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.712,00 | 95.318,46 | 507.393,54 | 15,81% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 95.318,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 602.712,00 | 95.318,46 | 0,00 | 84,19% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 51.375,97 | 273.851,03 | 15,80% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 51.375,97 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 325.227,00 | 51.375,97 | 0,00 | 84,20% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 65.358,75 | 181.722,76 | 26,45% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.984,51 | 65.358,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 247.081,51 | 65.358,75 | 0,00 | 73,55% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 263.025,00 | 93.603,43 | 169.421,57 | 35,59% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 93.603,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 263.025,00 | 93.603,43 | 0,00 | 64,41% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.299.643,00 | 272.607,62 | 1.030.882,96 | 20,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.847,58 | 272.607,62 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.303.490,58 | 272.607,62 | 0,00 | 79,09% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.307.871,00 | 484.789,25 | 1.828.355,04 | 20,96% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 5.273,29 | 484.789,25 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.313.144,29 | 484.789,25 | 0,00 | 79,04% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.199.956,00 | 737.685,17 | 2.466.367,87 | 23,02% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.097,04 | 737.685,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.204.053,04 | 737.685,17 | 0,00 | 76,98% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 109.946,00 | 7.394,22 | 102.551,78 | 6,73% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.394,22 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 109.946,00 | 7.394,22 | 0,00 | 93,27% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 187.565,16 | 112.434,84 | 61,32% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 300.000,00 | 187.565,16 | 0,00 | 1,20% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 300.000,00 | 183.960,37 | 3.604,79 | 37,48% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 402.129,00 | 97.797,95 | 304.331,05 | 24,32% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 97.797,95 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 402.129,00 | 97.797,95 | 0,00 | 75,68% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.890.764,00 | 3.417.292,08 | 6.473.471,92 | 17,69% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 3.417.292,08 | 0,00 | 16,86% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 9.890.764,00 | 1.749.806,39 | 1.667.485,69 | 65,45% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.009.550,00 | 397.106,91 | 612.443,09 | 18,42% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 397.106,91 | 0,00 | 20,91% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.009.550,00 | 185.981,46 | 211.125,45 | 60,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 25.983,92 | 14.016,08 | 64,96% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 40.000,00 | 25.983,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 40.000,00 | 25.983,92 | 0,00 | 35,04% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.005.291,00 | 751.603,22 | 253.687,78 | 32,48% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 751.603,22 | 0,00 | 42,29% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.005.291,00 | 326.476,25 | 425.126,97 | 25,24% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 74.456,00 | 87.143,95 | -12.687,95 | 61,24% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 87.143,95 | 0,00 | 55,80% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 74.456,00 | 45.596,64 | 41.547,31 | -17,04% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 3.787,72 | 7.575,28 | 33,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 3.787,72 | 0,00 | 66,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.253.470,00 | 822.188,96 | 1.436.284,23 | 36,40% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.003,19 | 822.188,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.258.473,19 | 822.188,96 | 0,00 | 63,60% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.594.019,00 | 1.585.443,14 | 2.008.575,86 | 23,72% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.585.443,14 | 0,00 | 20,39% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.594.019,00 | 852.525,16 | 732.917,98 | 55,89% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 182.188,00 | 517.812,00 | 24,03% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 700.000,00 | 182.188,00 | 0,00 | 2,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 700.000,00 | 168.188,00 | 14.000,00 | 73,97% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.287.394,00 | 2.200.000,00 | 87.394,00 | 73,69% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 22,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.287.394,00 | 1.685.679,70 | 514.320,30 | 3,82% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 751.796,74 | 3.763.203,26 | 10,53% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -700.000,00 | 751.796,74 | 0,00 | 6,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.515.000,00 | 475.578,32 | 276.218,42 | 83,35% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 10.397.077,00 | 0,00 | 15.315.838,61 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 4.918.761,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 15.315.838,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 722.519,00 | 0,00 | 722.519,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 722.519,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 46.197.499,00 | 12.536.409,36 | 38.945.056,86 | 16,80% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.283.967,22 | 12.536.409,36 | 0,00 | 7,55% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 51.481.466,22 | 8.650.062,45 | 3.886.346,91 | 75,65% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.537.295,00 | 1.512.962,33 | 24.332,67 | 32,82% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.512.962,33 | 0,00 | 65,60% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.537.295,00 | 504.570,17 | 1.008.392,16 | 1,58% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 38.266,42 | 39.163,58 | 8,26% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 38.266,42 | 0,00 | 41,16% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.430,00 | 6.393,54 | 31.872,88 | 50,58% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 111,60 | 2.948,40 | 3,65% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.060,00 | 111,60 | 0,00 | 96,35% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.699,61 | 37.604,39 | 6,70% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.699,61 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.304,00 | 2.699,61 | 0,00 | 93,30% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 9.400,45 | 25.599,55 | 26,86% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.400,45 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 9.400,45 | 0,00 | 73,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 4.546,43 | 20.478,57 | 18,17% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.546,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.025,00 | 4.546,43 | 0,00 | 81,83% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 16.201,98 | 53.523,02 | 23,24% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.201,98 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.725,00 | 16.201,98 | 0,00 | 76,76% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 200,00 | 3.300,00 | 5,71% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.500,00 | 200,00 | 0,00 | 94,29% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 80,00 | 2.920,00 | 2,67% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 80,00 | 0,00 | 97,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.289,00 | 2.778,48 | 16.510,52 | 14,40% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.778,48 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 19.289,00 | 2.778,48 | 0,00 | 85,60% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 90.000,00 | 17.982,20 | 72.017,80 | 19,98% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17.982,20 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 90.000,00 | 17.982,20 | 0,00 | 80,02% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 181,50 | 9.818,50 | 1,81% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 181,50 | 0,00 | 98,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 158.822,46 | -33.003,46 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 116.778,32 | 42.044,14 | 126,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 125.819,00 | 0,00 | 116.778,32 | -26,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 3.700,48 | 654,52 | 84,97% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.700,48 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.355,00 | 3.700,48 | 0,00 | 15,03% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 205.694,00 | 200.000,00 | 5.694,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 97,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 205.694,00 | 0,00 | 0,00 | 2,77% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 32,17 | 67,83 | 32,17% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 100,00 | 32,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 100,00 | 32,17 | 0,00 | 67,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 1.899,70 | 31.649,30 | 5,66% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.899,70 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 33.549,00 | 1.899,70 | 0,00 | 94,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.236,00 | 3.863,00 | 1.373,00 | 73,78% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.863,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.236,00 | 3.863,00 | 0,00 | 26,22% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 4.639,93 | 10.735,07 | 30,18% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.639,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.375,00 | 4.639,93 | 0,00 | 69,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 207.670,00 | 188.137,89 | 19.532,11 | 27,98% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 188.137,89 | 0,00 | 62,61% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 207.670,00 | 58.110,91 | 130.026,98 | 9,41% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 167.500,00 | 178.958,09 | 92,91 | 18,46% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 11.551,00 | 178.958,09 | 0,00 | 81,49% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 179.051,00 | 33.053,17 | 145.904,92 | 0,05% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 0,00 | 63.840,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 63.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 119.443,00 | 97.090,85 | 8.975,15 | 25,93% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -13.377,00 | 97.090,85 | 0,00 | 65,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 106.066,00 | 27.506,50 | 69.584,35 | 8,46% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 415.097,64 | 0,36 | 23,43% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 1.726,00 | 415.097,64 | 0,00 | 76,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 415.098,00 | 97.271,37 | 317.826,27 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 120,00 | 4.933,00 | 2,37% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.053,00 | 120,00 | 0,00 | 97,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 1.516,46 | 9.151,54 | 14,22% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.516,46 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.668,00 | 1.516,46 | 0,00 | 85,78% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 209,44 | 3.015,56 | 5,86% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 209,44 | 0,00 | 0,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.225,00 | 189,13 | 20,31 | 93,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 7.152,75 | 23.492,25 | 23,34% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.152,75 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.645,00 | 7.152,75 | 0,00 | 76,66% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.338.745,00 | 2.866.651,86 | 472.093,14 | 24,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.624.607,72 | 242.044,14 | 61,77% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.338.745,00 | 804.201,53 | 1.820.406,19 | 14,14% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.000,00 | 61.494,97 | 18.505,03 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 43.583,34 | 17.911,63 | 76,87% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 43.583,34 | 23,13% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 7.478,67 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 7.478,67 | 7.478,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.478,67 | 7.478,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 100.000,00 | 7.450,89 | 92.549,11 | 7,45% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 7.450,89 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 100.000,00 | 7.450,89 | 0,00 | 92,55% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 140.900,00 | 433.879,38 | -292.979,38 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 16.894,02 | 416.985,36 | 307,93% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 140.900,00 | 0,00 | 16.894,02 | -207,93% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 261.800,00 | 80.543,16 | 231.256,84 | 0,20% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 50.000,00 | 13.544,65 | 66.998,51 | 25,63% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 311.800,00 | 637,18 | 12.907,47 | 74,17% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 584.797,90 | -534.797,90 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 438.663,85 | 146.134,05 | 1.169,60% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 438.663,85 | -1.069,60% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.736.300,00 | 203.954,65 | 1.622.866,68 | 11,16% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 90.521,33 | 203.954,65 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.826.821,33 | 203.954,62 | 0,03 | 88,84% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 84.700,00 | 2.819,30 | 81.880,70 | 3,33% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 2.819,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 84.700,00 | 2.819,30 | 0,00 | 96,67% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 94.600,00 | 9.502,78 | 85.097,22 | 10,05% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.502,78 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 94.600,00 | 9.502,78 | 0,00 | 89,95% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 11.970.561,00 | 6.178.035,56 | 5.809.525,44 | 9,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 17.000,00 | 4.362.826,94 | 1.815.208,62 | 42,17% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.987.561,00 | 1.122.918,73 | 3.239.908,21 | 48,46% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 121.953,00 | 478.047,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 121.953,00 | 0,00 | 20,33% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 121.953,00 | 79,67% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.700.000,00 | 490.068,34 | 1.209.931,66 | 7,29% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 255.000,99 | 235.067,35 | 21,54% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.700.000,00 | 123.892,34 | 131.108,65 | 71,17% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 99.663,90 | 513.336,10 | 16,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 13.000,00 | 99.663,90 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 613.000,00 | 99.663,90 | 0,00 | 83,74% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 400.000,00 | 75.366,11 | 324.633,89 | 4,47% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 75.366,11 | 0,00 | 14,37% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 400.000,00 | 17.884,84 | 57.481,27 | 81,16% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 111.000,00 | 55.602,82 | 55.397,18 | 0,10% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 55.602,82 | 0,00 | 49,99% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 111.000,00 | 112,00 | 55.490,82 | 49,91% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 627.000,00 | 425.824,67 | 201.175,33 | 5,23% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 406.542,11 | 19.282,56 | 62,68% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 627.000,00 | 32.806,17 | 373.735,94 | 32,09% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.150.000,00 | 69.228,54 | 1.050.771,46 | 6,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -30.000,00 | 69.228,54 | 0,00 | 0,01% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.120.000,00 | 69.116,35 | 112,19 | 93,82% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.014.000,00 | 192.342,54 | 819.657,46 | 2,51% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -2.000,00 | 148.932,58 | 43.409,96 | 16,50% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.012.000,00 | 25.384,07 | 123.548,51 | 80,99% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 55,27 | 944,73 | 5,53% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 55,27 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 55,27 | 0,00 | 94,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 164.000,00 | 150.034,62 | 13.965,38 | 34,23% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 150.034,62 | 0,00 | 57,26% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 164.000,00 | 56.131,78 | 93.902,84 | 8,52% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 128.000,00 | 22.677,08 | 105.322,92 | 14,63% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.677,08 | 0,00 | 3,08% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 128.000,00 | 18.728,84 | 3.948,24 | 82,28% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 640,56 | 359,44 | 64,06% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.000,00 | 640,56 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 640,56 | 0,00 | 35,94% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.777.361,00 | 9.273.414,71 | 13.053.946,29 | 8,06% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 550.000,00 | 6.512.416,67 | 2.760.998,04 | 33,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 22.327.361,00 | 1.799.178,29 | 4.713.238,38 | 58,47% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 126.946,10 | 787.212,90 | 13,89% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 126.946,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 126.946,10 | 0,00 | 86,11% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 126.946,10 | 787.212,90 | 13,89% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 126.946,10 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 126.946,10 | 0,00 | 86,11% |
| 239N | 19102 | Total | | (1) | 72.227.764,00 | 24.803.422,03 | 53.258.309,19 | 14,58% |
| 239N | 19102 | Total | | (2) | 5.833.967,22 | 21.800.379,85 | 3.003.042,18 | 17,20% |
| 239N | 19102 | Total | | (3) | 78.061.731,22 | 11.380.388,37 | 10.419.991,48 | 68,23% |
| 239N | Total | | | (1) | 72.227.764,00 | 24.803.422,03 | 53.258.309,19 | 14,58% |
| 239N | Total | | | (2) | 5.833.967,22 | 21.800.379,85 | 3.003.042,18 | 17,20% |
| 239N | Total | | | (3) | 78.061.731,22 | 11.380.388,37 | 10.419.991,48 | 68,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.448.712,00 | 243.604,66 | 1.204.752,50 | 16,82% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -354,84 | 243.604,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.448.357,16 | 243.604,66 | 0,00 | 83,18% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.725.949,00 | 339.081,87 | 1.375.204,65 | 19,78% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.662,48 | 339.081,87 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.714.286,52 | 339.081,87 | 0,00 | 80,22% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 314.735,00 | 64.145,09 | 250.589,91 | 20,38% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 64.145,09 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 314.735,00 | 64.145,09 | 0,00 | 79,62% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 82.732,22 | 255.181,78 | 24,48% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 82.732,22 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 337.914,00 | 82.732,22 | 0,00 | 75,52% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.599,00 | 113.262,31 | 244.336,69 | 31,67% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 113.262,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 357.599,00 | 113.262,31 | 0,00 | 68,33% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.132.694,00 | 425.567,90 | 1.673.671,19 | 20,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -33.454,91 | 425.567,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.099.239,09 | 425.567,90 | 0,00 | 79,73% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.285.700,00 | 666.219,81 | 2.562.625,03 | 20,63% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -56.855,16 | 666.219,81 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.228.844,84 | 666.219,81 | 0,00 | 79,37% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.442.281,00 | 1.119.515,26 | 3.349.566,13 | 25,05% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 26.800,39 | 1.119.515,26 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.469.081,39 | 1.119.515,26 | 0,00 | 74,95% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 267.914,00 | 68.616,22 | 199.297,78 | 25,61% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 68.616,22 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 267.914,00 | 68.616,22 | 0,00 | 74,39% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 688.700,00 | 178.744,17 | 509.955,83 | 25,95% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 178.744,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 688.700,00 | 178.744,17 | 0,00 | 74,05% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 354,84 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 354,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.554.146,00 | 1.153.419,44 | 2.404.103,75 | 32,42% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.377,19 | 1.153.419,44 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.557.523,19 | 1.153.419,44 | 0,00 | 67,58% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.638.836,00 | 4.482.406,23 | 14.086.594,80 | 24,14% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -69.834,97 | 4.482.406,23 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.569.001,03 | 4.482.406,23 | 0,00 | 75,86% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 2,33 | 49.997,67 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 2,33 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 0,00 | 27.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 27.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 196.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 17.206,31 | 50.486,69 | 25,42% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17.206,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 17.206,31 | 0,00 | 74,58% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 64.910,16 | 15.089,84 | 5,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64.910,16 | 0,00 | 75,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 4.178,46 | 60.731,70 | 18,86% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 5.178,42 | 4.821,58 | 51,78% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.178,42 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 5.178,42 | 0,00 | 48,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 0,00 | 49.333,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 49.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.616.000,00 | 1.735.052,12 | 2.296.561,21 | 6,17% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 415.613,33 | 1.735.052,12 | 0,00 | 36,86% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 4.031.613,33 | 248.802,55 | 1.486.249,57 | 56,96% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.300.000,00 | 8.061.951,07 | 5.119.464,77 | 12,49% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 881.415,84 | 7.982.401,27 | 79.549,80 | 48,67% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 13.181.415,84 | 1.647.015,50 | 6.335.385,77 | 38,84% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 5.822,24 | 74.177,76 | 7,28% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.822,24 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 80.000,00 | 5.822,24 | 0,00 | 92,72% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.601.280,00 | 9.890.122,65 | 8.008.186,52 | 10,77% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.297.029,17 | 9.810.572,85 | 79.549,80 | 44,48% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.898.309,17 | 1.928.203,48 | 7.882.369,37 | 44,74% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.115.000,00 | 6.439.725,48 | 7.675.274,52 | 0,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 4.936.978,48 | 1.502.747,00 | 45,41% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 14.115.000,00 | 30.605,08 | 4.906.373,40 | 54,38% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.997.427,00 | 2.573,00 | 1,08% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 9.994.723,50 | 2.703,50 | 98,89% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.000.000,00 | 108.381,97 | 9.886.341,53 | 0,03% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 74.100.000,00 | 211.951.041,93 | 877.458,98 | 6,91% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 138.728.500,91 | 209.690.140,47 | 2.260.901,46 | 92,68% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 212.828.500,91 | 14.696.305,90 | 194.993.834,57 | 0,41% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.500.000,00 | 1.200.000,00 | 9.300.000,00 | 0,01% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 11,42% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.500.000,00 | 1.393,00 | 1.198.607,00 | 88,57% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 25.000.000,00 | 86.113.508,39 | 1.159.303,11 | 2,91% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (2) | 62.272.811,50 | 85.432.318,39 | 681.190,00 | 95,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (3) | 87.272.811,50 | 2.538.056,41 | 82.894.261,98 | 1,33% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.715.000,00 | 315.701.702,80 | 19.014.609,61 | 5,19% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 201.001.312,41 | 311.254.160,84 | 4.447.541,96 | 89,13% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 334.716.312,41 | 17.374.742,36 | 293.879.418,48 | 5,68% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 650.000,00 | 28.002,84 | 621.997,16 | 4,31% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 28.002,84 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 650.000,00 | 28.002,84 | 0,00 | 95,69% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 141.150,11 | 203.849,89 | 25,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -205.000,00 | 141.150,11 | 0,00 | 15,63% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 345.000,00 | 87.237,61 | 53.912,50 | 59,09% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.355.900,00 | 169.152,95 | 1.186.747,05 | 8,50% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 169.152,95 | 0,00 | 3,98% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.355.900,00 | 115.240,45 | 53.912,50 | 87,52% |
| 241A | 20017 | Total | | (1) | 170.311.016,00 | 330.243.384,63 | 42.296.137,98 | 6,42% |
| 241A | 20017 | Total | | (2) | 202.228.506,61 | 325.716.292,87 | 4.527.091,76 | 82,23% |
| 241A | 20017 | Total | | (3) | 372.539.522,61 | 23.900.592,52 | 301.815.700,35 | 11,35% |
| 241A | Total | | | (1) | 170.311.016,00 | 330.243.384,63 | 42.296.137,98 | 6,42% |
| 241A | Total | | | (2) | 202.228.506,61 | 325.716.292,87 | 4.527.091,76 | 82,23% |
| 241A | Total | | | (3) | 372.539.522,61 | 23.900.592,52 | 301.815.700,35 | 11,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.941.120,00 | 854.732,78 | 3.133.120,20 | 21,43% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.732,98 | 854.732,78 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.987.852,98 | 854.732,78 | 0,00 | 78,57% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.712.161,00 | 862.878,11 | 3.032.913,41 | 22,15% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 183.630,52 | 862.878,11 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 3.895.791,52 | 862.878,11 | 0,00 | 77,85% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.017.644,00 | 172.147,56 | 818.607,86 | 17,38% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -26.888,58 | 172.147,56 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 990.755,42 | 172.147,56 | 0,00 | 82,62% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 604.689,00 | 147.684,28 | 465.897,26 | 24,07% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.892,54 | 147.684,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 613.581,54 | 147.684,28 | 0,00 | 75,93% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 2.328,44 | 22.120,56 | 9,52% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.328,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 24.449,00 | 2.328,44 | 0,00 | 90,48% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 903.446,00 | 322.535,17 | 580.910,83 | 35,70% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 322.535,17 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 903.446,00 | 322.535,17 | 0,00 | 64,30% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.122.481,00 | 1.151.114,50 | 4.029.404,56 | 22,22% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 58.038,06 | 1.151.114,50 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 5.180.519,06 | 1.151.114,50 | 0,00 | 77,78% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.085.860,00 | 1.849.691,47 | 6.315.747,21 | 22,65% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 79.578,68 | 1.849.691,47 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 8.165.438,68 | 1.849.691,47 | 0,00 | 77,35% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.715.192,00 | 3.444.463,24 | 371.528,48 | 11,52% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 100.799,72 | 3.444.463,24 | 0,00 | 78,74% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 3.815.991,72 | 439.699,45 | 3.004.763,79 | 9,74% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.568.148,00 | 2.041.945,76 | 6.495.779,57 | 23,92% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -30.422,67 | 2.041.945,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.537.725,33 | 2.041.945,76 | 0,00 | 76,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 573.429,00 | 120.997,21 | 452.431,79 | 21,10% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 120.997,21 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 573.429,00 | 120.997,21 | 0,00 | 78,90% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.442.232,00 | 352.807,52 | 1.089.424,48 | 24,46% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 352.807,52 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.442.232,00 | 352.807,52 | 0,00 | 75,54% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 748.213,00 | 112.095,02 | 636.117,98 | 14,98% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 112.095,02 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 748.213,00 | 112.095,02 | 0,00 | 85,02% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.867.373,00 | 2.927.729,93 | 7.079.597,86 | 29,26% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 139.954,79 | 2.927.729,93 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.007.327,79 | 2.927.729,93 | 0,00 | 70,74% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.408.929,00 | 14.390.648,27 | 34.578.596,77 | 23,25% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 560.316,04 | 14.390.648,27 | 0,00 | 6,14% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 48.969.245,04 | 11.385.884,48 | 3.004.763,79 | 70,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 4.967,21 | 35.032,79 | 12,42% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.967,21 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.000,00 | 4.967,21 | 0,00 | 87,58% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 7.829,26 | 86.420,74 | 8,31% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.829,26 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 94.250,00 | 7.829,26 | 0,00 | 91,69% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 1.871,03 | 93.128,97 | 1,97% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.871,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 95.000,00 | 1.871,03 | 0,00 | 98,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 4.244,40 | 101.954,60 | 4,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -97.255,00 | 4.244,40 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 106.199,00 | 4.244,40 | 0,00 | 96,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.205,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 63.515,91 | -3.515,91 | 105,86% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 60.000,00 | 63.515,91 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 60.000,00 | 63.515,91 | 0,00 | -5,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 3.902,64 | 10.097,36 | 27,88% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 10.350,00 | 3.902,64 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.000,00 | 3.902,64 | 0,00 | 72,12% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 1.807,66 | 3.192,34 | 36,15% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.000,00 | 1.807,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 1.807,66 | 0,00 | 63,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 837.093,00 | 516.397,06 | 718.313,52 | 4,64% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 397.617,58 | 466.424,06 | 49.973,00 | 37,18% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.234.710,58 | 57.326,44 | 409.097,62 | 58,18% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 12.308,76 | 8.391,24 | 59,46% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 20.700,00 | 12.308,76 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.700,00 | 12.308,76 | 0,00 | 40,54% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 466,03 | 8.533,97 | 5,18% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 466,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 466,03 | 0,00 | 94,82% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 7.402.420,10 | 3.000.000,00 | 0,72% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 7.402.420,10 | 7.402.420,10 | 0,00 | 70,44% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 10.402.420,10 | 75.374,55 | 7.327.045,55 | 28,84% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.190.486,00 | 680.118,53 | 513.296,99 | 0,18% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.929,52 | 589.918,52 | 90.200,01 | 56,81% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.193.415,52 | 2.179,13 | 587.739,39 | 43,01% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.525.408,00 | 8.699.848,59 | 4.628.526,61 | 1,77% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 7.802.967,20 | 8.559.675,58 | 140.173,01 | 63,50% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 13.328.375,20 | 235.793,02 | 8.323.882,56 | 34,73% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 24.949.073,00 | 23.946.235,69 | 1.060.291,50 | 5,79% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 57.454,19 | 15.136.958,75 | 8.809.276,94 | 89,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 25.006.527,19 | 1.447.795,28 | 13.689.163,47 | 4,24% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 81.320.883,00 | 88.911.656,57 | 23.132.945,60 | 10,32% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 30.723.719,17 | 50.829.404,17 | 38.082.252,40 | 69,03% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 112.044.602,17 | 11.566.549,68 | 39.262.854,49 | 20,65% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.600.000,00 | 4.320.552,75 | 2.441,88 | 10,10% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 722.994,63 | 965.947,72 | 3.354.605,03 | 89,84% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.322.994,63 | 436.561,50 | 529.386,22 | 0,06% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 56.400.000,00 | 66.066.081,38 | 183.104,35 | 2,87% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 9.849.185,73 | 9.666.081,38 | 56.400.000,00 | 96,86% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 66.249.185,73 | 1.900.417,71 | 7.765.663,67 | 0,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 366.843,03 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (2) | 66.843,03 | 66.843,03 | 300.000,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (3) | 366.843,03 | 0,00 | 66.843,03 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 166.569.956,00 | 183.611.369,42 | 24.378.783,33 | 7,38% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 41.420.196,75 | 76.665.235,05 | 106.946.134,37 | 80,90% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 207.990.152,75 | 15.351.324,17 | 61.313.910,88 | 11,72% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 49.973,00 | 40.000,00 | 55,54% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 49.973,00 | 49.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 89.973,00 | 49.973,00 | 0,00 | 44,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 200.000,00 | 98.362,11 | 203.311,00 | 32,61% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 101.673,11 | 98.362,11 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 301.673,11 | 98.362,11 | 0,00 | 67,39% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 6.829,26 | 33.170,74 | 17,07% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 6.829,26 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 40.000,00 | 6.829,26 | 0,00 | 82,93% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.464.106,00 | 818.560,92 | 2.338.106,35 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 692.561,27 | 818.560,92 | 0,00 | 25,93% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.156.667,27 | 0,00 | 818.560,92 | 74,07% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 142.844,31 | 346.781,55 | 29,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 89.625,86 | 142.844,31 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 489.625,86 | 142.844,31 | 0,00 | 70,83% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.000.000,00 | 32.540,00 | 2.985.005,00 | 1,08% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 17.545,00 | 32.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.017.545,00 | 32.540,00 | 0,00 | 98,92% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.314.106,00 | 1.169.294,64 | 464.426,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 319.614,64 | 1.169.294,64 | 0,00 | 71,57% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.633.720,64 | 0,00 | 1.169.294,64 | 28,43% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.828.212,00 | 2.318.404,24 | 6.780.800,64 | 3,63% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.270.992,88 | 2.318.404,24 | 0,00 | 21,85% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 9.099.204,88 | 330.548,68 | 1.987.855,56 | 74,52% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 380.000,00 | 381.802,00 | 0,00 | 0,47% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 1.802,00 | 1.802,00 | 380.000,00 | 99,53% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 381.802,00 | 1.802,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 380.000,00 | 381.802,00 | 0,00 | 0,47% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 1.802,00 | 1.802,00 | 380.000,00 | 99,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 381.802,00 | 1.802,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | Total | | (1) | 228.712.505,00 | 209.402.072,52 | 70.366.707,35 | 9,76% |
| 241M | 20015 | Total | | (2) | 51.056.274,87 | 101.935.765,14 | 107.466.307,38 | 65,09% |
| 241M | 20015 | Total | | (3) | 279.768.779,87 | 27.305.352,35 | 74.630.412,79 | 25,15% |
| 241M | Total | | | (1) | 228.712.505,00 | 209.402.072,52 | 70.366.707,35 | 9,76% |
| 241M | Total | | | (2) | 51.056.274,87 | 101.935.765,14 | 107.466.307,38 | 65,09% |
| 241M | Total | | | (3) | 279.768.779,87 | 27.305.352,35 | 74.630.412,79 | 25,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 63.841,69 | 216.191,11 | 22,80% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -363,20 | 63.841,69 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 280.032,80 | 63.841,69 | 0,00 | 77,20% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 315.054,00 | 56.430,66 | 258.623,34 | 17,91% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 56.430,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.054,00 | 56.430,66 | 0,00 | 82,09% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 16.212,11 | 57.225,89 | 22,08% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.212,11 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 16.212,11 | 0,00 | 77,92% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 15.249,40 | 46.997,60 | 24,50% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 15.249,40 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 62.247,00 | 15.249,40 | 0,00 | 75,50% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.497,00 | 29.463,17 | 46.033,83 | 39,03% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 29.463,17 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 75.497,00 | 29.463,17 | 0,00 | 60,97% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 423.097,00 | 92.665,25 | 330.431,75 | 21,90% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 92.665,25 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 423.097,00 | 92.665,25 | 0,00 | 78,10% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 696.068,00 | 160.682,90 | 534.694,52 | 23,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -690,58 | 160.682,90 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 695.377,42 | 160.682,90 | 0,00 | 76,89% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.046,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 611.920,00 | 139.147,58 | 470.823,44 | 22,81% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.948,98 | 139.147,58 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 609.971,02 | 139.147,58 | 0,00 | 77,19% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.714,00 | 10.168,06 | 25.545,94 | 28,47% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.168,06 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 35.714,00 | 10.168,06 | 0,00 | 71,53% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.798,00 | 22.261,19 | 74.536,81 | 23,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.261,19 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 96.798,00 | 22.261,19 | 0,00 | 77,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 620.798,00 | 201.851,38 | 418.388,50 | 32,54% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -558,12 | 201.851,38 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 620.239,88 | 201.851,38 | 0,00 | 67,46% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.291.027,00 | 807.973,39 | 2.484.538,73 | 24,54% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.485,12 | 807.973,39 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.292.512,12 | 807.973,39 | 0,00 | 75,46% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 14.278,80 | 119.434,80 | 10,68% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 83.713,60 | 14.278,80 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 133.713,60 | 14.278,80 | 0,00 | 89,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.700.000,00 | 1.688.558,00 | 29.798,68 | 2,45% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 18.356,68 | 326.035,73 | 1.362.522,27 | 95,82% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 1.718.356,68 | 42.075,96 | 283.959,77 | 1,73% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 68.137,90 | 991.862,10 | 1,71% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 68.137,90 | 0,00 | 4,72% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.060.000,00 | 18.137,90 | 50.000,00 | 93,57% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.857.100,00 | 1.770.974,70 | 1.278.195,58 | 2,44% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 192.070,28 | 408.452,43 | 1.362.522,27 | 55,64% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.049.170,28 | 74.492,66 | 333.959,77 | 41,92% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 23.800.000,00 | 14.158.859,45 | 12.635.133,63 | 5,10% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 2.993.993,08 | 9.673.057,96 | 4.485.801,49 | 47,75% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 26.793.993,08 | 1.365.506,90 | 8.307.551,06 | 47,16% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 1.000.000,00 | 1.464.011,42 | 30.000,00 | 7,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 494.011,42 | 1.464.011,42 | 0,00 | 90,95% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 1.494.011,42 | 105.245,15 | 1.358.766,27 | 2,01% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 240.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 200.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 177.000,00 | 177.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.217.000,00 | 16.239.870,87 | 12.665.133,63 | 5,09% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 3.688.004,50 | 11.754.069,38 | 4.485.801,49 | 51,10% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 28.905.004,50 | 1.470.752,05 | 10.283.317,33 | 43,82% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 101,90 | 7.898,10 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 1,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 101,90 | 98,73% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 101,90 | 26.898,10 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 0,38% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 101,90 | 99,62% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.000.000,00 | 1.864.592,67 | 1.500.000,00 | 10,17% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | 364.592,67 | 686.399,79 | 1.178.192,88 | 45,25% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 3.364.592,67 | 342.025,14 | 344.374,65 | 44,58% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.500.000,00 | 1.864.592,67 | 2.000.000,00 | 8,85% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 364.592,67 | 686.399,79 | 1.178.192,88 | 39,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.864.592,67 | 342.025,14 | 344.374,65 | 51,75% |
| 241N | 20002 | Total | | (1) | 34.892.127,00 | 20.683.513,53 | 18.454.766,04 | 6,89% |
| 241N | 20002 | Total | | (2) | 4.246.152,57 | 13.656.996,89 | 7.026.516,64 | 45,96% |
| 241N | 20002 | Total | | (3) | 39.138.279,57 | 2.695.243,24 | 10.961.753,65 | 47,15% |
| 241N | Total | | | (1) | 34.892.127,00 | 20.683.513,53 | 18.454.766,04 | 6,89% |
| 241N | Total | | | (2) | 4.246.152,57 | 13.656.996,89 | 7.026.516,64 | 45,96% |
| 241N | Total | | | (3) | 39.138.279,57 | 2.695.243,24 | 10.961.753,65 | 47,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.911,00 | 211.507,47 | 780.403,53 | 21,32% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -27.000,00 | 211.507,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 991.911,00 | 211.507,47 | 0,00 | 78,68% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.628,00 | 49.734,40 | 263.893,60 | 15,86% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.000,00 | 49.734,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 313.628,00 | 49.734,40 | 0,00 | 84,14% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 397.807,00 | 70.233,21 | 315.573,79 | 18,20% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -12.000,00 | 70.233,21 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 385.807,00 | 70.233,21 | 0,00 | 81,80% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 134.875,00 | 36.978,11 | 97.896,89 | 27,42% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 36.978,11 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 134.875,00 | 36.978,11 | 0,00 | 72,58% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 269.601,00 | 85.127,15 | 184.473,85 | 31,58% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 85.127,15 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 269.601,00 | 85.127,15 | 0,00 | 68,42% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.168.496,00 | 251.481,58 | 894.014,42 | 21,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -23.000,00 | 251.481,58 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.145.496,00 | 251.481,58 | 0,00 | 78,05% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.003.315,00 | 442.607,52 | 1.521.707,48 | 22,53% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -39.000,00 | 442.607,52 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.964.315,00 | 442.607,52 | 0,00 | 77,47% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 701.403,00 | 212.175,94 | 673.732,06 | 23,95% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 184.505,00 | 212.175,94 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 885.908,00 | 212.175,94 | 0,00 | 76,05% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.840.795,00 | 462.128,26 | 1.370.155,74 | 25,22% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -8.511,00 | 462.128,26 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.832.284,00 | 462.128,26 | 0,00 | 74,78% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 335.379,00 | 70.388,44 | 264.990,56 | 20,99% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 70.388,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 335.379,00 | 70.388,44 | 0,00 | 79,01% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.017.875,00 | 646.316,29 | 1.429.401,71 | 31,14% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 57.843,00 | 646.316,29 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.075.718,00 | 646.316,29 | 0,00 | 68,86% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.295.577,00 | 2.566.175,65 | 7.851.238,35 | 24,63% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 121.837,00 | 2.566.175,65 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.417.414,00 | 2.566.175,65 | 0,00 | 75,37% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 3.317,54 | 46.682,46 | 6,64% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.317,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 3.317,54 | 0,00 | 93,36% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 267.950,00 | 241.568,60 | 26.381,40 | 7,61% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 241.568,60 | 0,00 | 82,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 267.950,00 | 20.403,94 | 221.164,66 | 9,85% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.000,00 | 12.882,46 | 22.117,54 | 36,81% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 12.882,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.000,00 | 12.882,46 | 0,00 | 63,19% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.675,95 | 98.324,05 | 1,68% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 100.000,00 | 1.675,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100.000,00 | 1.675,95 | 0,00 | 98,32% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 2.083,31 | 17.916,69 | 10,42% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 2.083,31 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 2.083,31 | 0,00 | 89,58% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.669.522,00 | 1.127.401,95 | 442.070,05 | 16,71% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -100.050,00 | 1.107.040,07 | 20.361,88 | 55,13% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.569.472,00 | 262.185,50 | 844.854,57 | 28,17% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 8,80 | 1.991,20 | 0,44% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 8,80 | 0,00 | 99,56% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 2.591,82 | 32.008,18 | 7,49% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 2.591,82 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 34.600,00 | 2.591,82 | 0,00 | 92,51% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 89.000,00 | 39.061,75 | 49.938,25 | 8,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.161,75 | 31.900,00 | 35,84% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 89.000,00 | 7.161,75 | 0,00 | 56,11% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.192.502,00 | 1.430.592,18 | 761.909,82 | 14,24% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.378.330,30 | 52.261,88 | 51,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.192.502,00 | 312.311,07 | 1.066.019,23 | 34,75% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 18.040.000,00 | 11.997,85 | 18.028.002,15 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 0,00 | 11.997,85 | 0,00 | 0,07% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 18.040.000,00 | 0,00 | 11.997,85 | 99,93% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 12.000.000,00 | 0,00 | 11.785.539,07 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | -214.460,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 11.785.539,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.040.000,00 | 11.997,85 | 29.813.541,22 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -214.460,93 | 11.997,85 | 0,00 | 0,04% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 29.825.539,07 | 0,00 | 11.997,85 | 99,96% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 728.420,00 | 0,00 | 728.420,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 1.005.914,00 | 281.712,90 | 724.201,10 | 4,88% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 281.712,90 | 0,00 | 23,13% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 1.005.914,00 | 49.086,78 | 232.626,12 | 71,99% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.084.334,00 | 281.712,90 | 1.802.621,10 | 2,36% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 281.712,90 | 0,00 | 11,16% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.084.334,00 | 49.086,78 | 232.626,12 | 86,48% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 1.473,63 | 1.473,63 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 1.473,63 | 0,00 | 1.473,63 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 6.500.000,00 | 1.179.273,57 | 14.320.726,43 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | 9.000.000,00 | 1.179.273,57 | 0,00 | 7,61% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 15.500.000,00 | 0,00 | 1.179.273,57 | 92,39% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.986.557,00 | 3.255.846,93 | 0,00 | 3,21% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 269.289,93 | 1.480.335,41 | 1.775.511,52 | 96,79% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 3.255.846,93 | 104.355,17 | 1.375.980,24 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 21.720.400,00 | 10.827.174,58 | 44.848.225,42 | 3,95% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 33.955.000,00 | 10.827.174,58 | 0,00 | 15,50% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 55.675.400,00 | 2.197.490,13 | 8.629.684,45 | 80,55% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.507.303,00 | 1.439.428,29 | 11.572,08 | 2,55% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | -56.302,63 | 1.439.428,29 | 0,00 | 96,65% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 1.451.000,37 | 36.968,65 | 1.402.459,64 | 0,80% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.714.260,00 | 16.703.197,00 | 60.180.523,93 | 3,04% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 43.169.460,93 | 14.927.685,48 | 1.775.511,52 | 18,68% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 76.883.720,93 | 2.338.813,95 | 12.588.871,53 | 78,27% |
| 261A | 14014 | Total | | (1) | 78.326.673,00 | 20.993.675,58 | 100.409.834,42 | 4,34% |
| 261A | 14014 | Total | | (2) | 43.076.837,00 | 19.165.902,18 | 1.827.773,40 | 12,95% |
| 261A | 14014 | Total | | (3) | 121.403.510,00 | 5.266.387,45 | 13.899.514,73 | 82,71% |
| 261A | Total | | | (1) | 78.326.673,00 | 20.993.675,58 | 100.409.834,42 | 4,34% |
| 261A | Total | | | (2) | 43.076.837,00 | 19.165.902,18 | 1.827.773,40 | 12,95% |
| 261A | Total | | | (3) | 121.403.510,00 | 5.266.387,45 | 13.899.514,73 | 82,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 93.490,68 | 186.981,32 | 33,33% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 93.490,68 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 280.472,00 | 93.490,68 | 0,00 | 66,67% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.520.983,00 | 331.671,69 | 1.202.534,81 | 21,62% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 13.223,50 | 331.671,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.534.206,50 | 331.671,69 | 0,00 | 78,38% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.475,00 | 162.252,32 | 810.222,68 | 16,68% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 162.252,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 972.475,00 | 162.252,32 | 0,00 | 83,32% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 497.259,00 | 74.049,28 | 423.209,72 | 14,89% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 74.049,28 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 497.259,00 | 74.049,28 | 0,00 | 85,11% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 446.773,00 | 104.664,22 | 342.108,78 | 23,43% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 104.664,22 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 446.773,00 | 104.664,22 | 0,00 | 76,57% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.328,44 | 5.821,56 | 28,57% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.328,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.328,44 | 0,00 | 71,43% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 392.836,00 | 123.989,72 | 268.846,28 | 31,56% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 123.989,72 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 392.836,00 | 123.989,72 | 0,00 | 68,44% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.050.815,00 | 432.268,11 | 1.630.543,41 | 20,96% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.996,52 | 432.268,11 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.062.811,52 | 432.268,11 | 0,00 | 79,04% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.489.903,00 | 741.080,94 | 2.748.570,82 | 21,24% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -251,24 | 741.080,94 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.489.651,76 | 741.080,94 | 0,00 | 78,76% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 317.846,00 | 86.513,67 | 231.332,33 | 27,22% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 86.513,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 317.846,00 | 86.513,67 | 0,00 | 72,78% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.828.238,00 | 1.918.297,32 | 5.568.422,01 | 25,62% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -341.518,67 | 1.918.297,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.486.719,33 | 1.918.297,32 | 0,00 | 74,38% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 451.107,00 | 129.750,09 | 321.356,91 | 28,76% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 129.750,09 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 451.107,00 | 129.750,09 | 0,00 | 71,24% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 98.837,84 | 16.585,74 | 85,63% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 115.423,58 | 98.837,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 115.423,58 | 98.837,84 | 0,00 | 14,37% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.334.704,00 | 311.107,26 | 1.023.596,74 | 23,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 311.107,26 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.334.704,00 | 311.107,26 | 0,00 | 76,69% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 7.283,04 | 9.020,96 | 44,67% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 7.283,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 7.283,04 | 0,00 | 55,33% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 807,43 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 807,43 | 807,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 807,43 | 807,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.635,00 | 12.878,32 | 25.756,68 | 33,33% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.878,32 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.635,00 | 12.878,32 | 0,00 | 66,67% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.250.603,00 | 1.714.705,95 | 3.562.418,14 | 32,49% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 26.521,09 | 1.714.705,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.277.124,09 | 1.714.705,95 | 0,00 | 67,51% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.026,00 | 69.687,04 | 120.312,96 | 36,68% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 137.974,00 | 69.687,04 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 190.000,00 | 69.687,04 | 0,00 | 63,32% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 354.045,11 | 17.706,89 | 95,24% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 354.045,11 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 371.752,00 | 354.045,11 | 0,00 | 4,76% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 61.279,00 | 0,00 | 61.279,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 61.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.382.160,00 | 6.769.708,47 | 18.576.627,74 | 26,71% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -35.823,79 | 6.769.708,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 25.346.336,21 | 6.769.708,47 | 0,00 | 73,29% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 208.545,00 | 160.225,51 | 28.319,49 | 20,77% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -20.000,00 | 160.225,51 | 0,00 | 64,21% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 188.545,00 | 39.151,42 | 121.074,09 | 15,02% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.100,00 | 30.278,91 | 6.821,09 | 16,93% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 30.278,91 | 0,00 | 64,68% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 37.100,00 | 6.281,96 | 23.996,95 | 18,39% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 181.459,00 | 199.840,83 | -18.381,83 | 13,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 154.128,83 | 45.712,00 | 96,34% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 181.459,00 | 25.030,70 | 129.098,13 | -10,13% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.380.000,00 | 7.784.341,50 | 345.658,50 | 12,56% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 750.000,00 | 6.096.858,81 | 1.687.482,69 | 83,19% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.130.000,00 | 1.021.037,94 | 5.075.820,87 | 4,25% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 121.000,00 | 47.254,72 | 73.745,28 | 17,30% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 47.254,72 | 0,00 | 21,75% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 121.000,00 | 20.937,51 | 26.317,21 | 60,95% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 20.037,98 | 3.962,02 | 22,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 20.037,98 | 0,00 | 61,40% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 24.000,00 | 5.302,07 | 14.735,91 | 16,51% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 9.046,10 | 25.953,90 | 25,85% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.046,10 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 9.046,10 | 0,00 | 74,15% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.000,00 | 1.137,37 | 2.862,63 | 28,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.137,37 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.000,00 | 1.137,37 | 0,00 | 71,57% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 20.779,84 | 9.220,16 | 69,27% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 20.779,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 20.779,84 | 0,00 | 30,73% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 379.000,00 | 144.569,27 | 234.430,73 | 38,14% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 144.569,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 379.000,00 | 144.569,27 | 0,00 | 61,86% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 183.000,00 | 52.568,74 | 130.431,26 | 28,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 52.568,74 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 183.000,00 | 52.568,74 | 0,00 | 71,27% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.500,00 | 1.579,97 | 17.920,03 | 8,10% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.579,97 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.500,00 | 1.579,97 | 0,00 | 91,90% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.000,00 | 27.432,95 | 82.567,05 | 24,94% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 27.432,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.000,00 | 27.432,95 | 0,00 | 75,06% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 880.000,00 | 1.133.361,82 | -253.361,82 | 33,18% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.069.493,12 | 63.868,70 | 95,61% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 880.000,00 | 291.983,60 | 777.509,52 | -28,79% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 130.000,00 | 19.635,33 | 110.364,67 | 15,10% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 19.635,33 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 130.000,00 | 19.635,33 | 0,00 | 84,90% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 205.000,00 | 183.333,62 | 21.666,38 | 16,74% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 78.447,87 | 104.885,75 | 72,69% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 205.000,00 | 34.315,42 | 44.132,45 | 10,57% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 530.000,00 | 421.431,15 | 108.568,85 | 78,85% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 421.431,15 | 0,00 | 0,67% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 530.000,00 | 417.879,92 | 3.551,23 | 20,48% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 13.000,00 | 9.313,08 | 3.686,92 | 71,64% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 9.313,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 13.000,00 | 9.313,08 | 0,00 | 28,36% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 14.861,00 | 139,00 | 99,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.861,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 14.861,00 | 0,00 | 0,93% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.793.000,00 | 1.301.943,02 | 8.491.056,98 | 13,29% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 1.301.943,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 9.793.000,00 | 1.301.943,02 | 0,00 | 86,71% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 10.150,00 | 125,22 | 10.024,78 | 1,23% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 125,22 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 10.150,00 | 125,22 | 0,00 | 98,77% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 80.000,00 | 18.411,48 | 61.588,52 | 23,01% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 18.411,48 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 80.000,00 | 18.411,48 | 0,00 | 76,99% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 34.803,06 | 165.196,94 | 17,40% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 34.803,06 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 34.803,06 | 0,00 | 82,60% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.235.000,00 | 1.223.927,70 | 3.011.072,30 | 28,90% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.223.927,70 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.235.000,00 | 1.223.927,70 | 0,00 | 71,10% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 15.795,47 | 6.204,53 | 71,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 15.795,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 22.000,00 | 15.795,47 | 0,00 | 28,20% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.529.930,00 | 855.261,27 | 674.668,73 | 55,86% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 855.261,27 | 0,00 | 0,05% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.529.930,00 | 854.550,69 | 710,58 | 44,10% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.500,00 | 327.627,75 | 9.872,25 | 23,33% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 320.770,95 | 6.856,80 | 73,75% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 337.500,00 | 78.723,49 | 242.047,46 | 2,93% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.020.000,00 | 2.561.199,25 | 458.800,75 | 25,60% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.561.199,25 | 0,00 | 59,21% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.020.000,00 | 772.973,82 | 1.788.225,43 | 15,19% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 300.000,00 | 19.490,97 | 280.509,03 | 5,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 19.490,97 | 0,00 | 1,05% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 300.000,00 | 16.346,19 | 3.144,78 | 93,50% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.020.000,00 | 288.204,07 | 731.795,93 | 5,50% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 242.459,62 | 45.744,45 | 22,75% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.020.000,00 | 56.109,28 | 186.350,34 | 71,74% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.292.497,00 | 4.915.538,13 | 376.958,87 | 17,83% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.915.538,13 | 0,00 | 75,04% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.292.497,00 | 943.891,40 | 3.971.646,73 | 7,12% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 19.230,00 | 80.770,00 | 19,23% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 19.230,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 100.000,00 | 19.230,00 | 0,00 | 80,77% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 23.258,85 | 6.741,15 | 77,53% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 23.258,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 30.000,00 | 23.258,85 | 0,00 | 22,47% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 42.000,00 | 44.787,41 | 17.212,59 | 33,21% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 20.000,00 | 31.341,34 | 13.446,07 | 39,03% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 62.000,00 | 20.588,28 | 10.753,06 | 27,76% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.780.581,00 | 22.050.633,34 | 15.479.947,66 | 20,10% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 750.000,00 | 19.962.636,88 | 2.087.996,46 | 38,65% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 37.530.581,00 | 7.543.522,14 | 12.419.114,74 | 41,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 900.000,00 | 334.451,80 | 565.548,20 | 37,16% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 334.451,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 900.000,00 | 334.451,80 | 0,00 | 62,84% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 501.000,00 | 54.557,98 | 446.442,02 | 10,89% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 54.557,98 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 501.000,00 | 54.557,98 | 0,00 | 89,11% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.481.000,00 | 389.009,78 | 1.091.990,22 | 26,27% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 389.009,78 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.481.000,00 | 389.009,78 | 0,00 | 73,73% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 4.650.000,00 | 4.162.585,27 | 487.414,73 | 8,83% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.920.557,59 | 2.242.027,68 | 80,69% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 4.650.000,00 | 410.722,75 | 1.509.834,84 | 10,48% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.250.000,00 | 632.448,90 | 2.933.435,95 | 0,37% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 2.315.884,85 | 632.448,90 | 0,00 | 17,36% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 3.565.884,85 | 13.268,56 | 619.180,34 | 82,26% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.136.451,00 | 18.594.471,46 | -458.020,46 | 14,98% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.100.486,20 | 15.493.985,26 | 87,54% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.136.451,00 | 2.717.469,20 | 383.017,00 | -2,53% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.000.000,00 | 13.809.594,42 | 482.214,58 | 10,25% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 1.291.809,00 | 13.028.639,53 | 780.954,89 | 86,38% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 14.291.809,00 | 1.464.265,21 | 11.564.374,32 | 3,37% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 38.500.000,00 | 35.650.875,32 | 749.124,68 | 32,86% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | -2.100.000,00 | 35.650.875,32 | 0,00 | 65,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 36.400.000,00 | 11.961.919,20 | 23.688.956,12 | 2,06% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 43.695,17 | 13.880,83 | 75,89% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 57.576,00 | 43.695,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 57.576,00 | 43.695,17 | 0,00 | 24,11% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 612,71 | 2,29 | 99,63% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 615,00 | 612,71 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 615,00 | 612,71 | 0,00 | 0,37% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 1.079,14 | 78,86 | 93,19% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 1.158,00 | 1.079,14 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.158,00 | 1.079,14 | 0,00 | 6,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 102.090,17 | -102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 102.090,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 68.842,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 68.842,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 41.490,11 | -41.490,11 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 27.779,18 | 13.710,93 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 4.497,14 | 23.282,04 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 30.853,23 | 719.146,77 | 2,50% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 30.853,23 | 0,00 | 1,61% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 750.000,00 | 18.768,70 | 12.084,53 | 95,89% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 137,85 | 4.862,15 | 2,76% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 137,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 5.000,00 | 137,85 | 0,00 | 97,24% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 47.889,33 | 2.110,67 | 1,33% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 47.889,33 | 0,00 | 94,45% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 666,19 | 47.223,14 | 4,22% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 5.489,23 | 44.510,77 | 10,98% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.489,23 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 50.000,00 | 5.489,23 | 0,00 | 89,02% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 76.487.451,00 | 73.123.312,31 | 4.930.023,54 | 21,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.565.884,85 | 54.592.633,55 | 18.530.678,76 | 72,36% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 78.053.335,85 | 16.642.591,05 | 37.950.042,50 | 6,32% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 19.850,00 | 57.231,00 | 25,75% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 19.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 19.850,00 | 0,00 | 74,25% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 19.850,00 | 57.231,00 | 25,75% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 19.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 19.850,00 | 0,00 | 74,25% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 83.500.000,00 | 39.174.829,54 | 44.325.170,46 | 46,92% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 39.174.829,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 83.500.000,00 | 39.174.829,54 | 0,00 | 53,08% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 83.500.000,00 | 39.174.829,54 | 44.325.170,46 | 46,92% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 39.174.829,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 83.500.000,00 | 39.174.829,54 | 0,00 | 53,08% |
| 261B | 14202 | Total | | (1) | 223.708.273,00 | 141.527.343,44 | 84.460.990,62 | 31,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | Total | | (2) | 2.280.061,06 | 120.908.668,22 | 20.618.675,22 | 31,41% |
| 261B | 14202 | Total | | (3) | 225.988.334,06 | 70.539.510,98 | 50.369.157,24 | 37,37% |
| 261B | Total | | | (1) | 223.708.273,00 | 141.527.343,44 | 84.460.990,62 | 31,21% |
| 261B | Total | | | (2) | 2.280.061,06 | 120.908.668,22 | 20.618.675,22 | 31,41% |
| 261B | Total | | | (3) | 225.988.334,06 | 70.539.510,98 | 50.369.157,24 | 37,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 246.962,00 | 56.779,52 | 300.403,18 | 15,90% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 110.220,70 | 56.779,52 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 357.182,70 | 56.779,52 | 0,00 | 84,10% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.323,00 | 15.283,80 | 113.529,50 | 11,87% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 15.283,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 128.813,30 | 15.283,80 | 0,00 | 88,13% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.922,00 | 16.709,74 | 57.212,26 | 22,60% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.709,74 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.922,00 | 16.709,74 | 0,00 | 77,40% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.763,00 | 23.014,17 | 61.748,83 | 27,15% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 23.014,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 84.763,00 | 23.014,17 | 0,00 | 72,85% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 270.631,00 | 65.580,40 | 320.419,22 | 16,99% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 115.368,62 | 65.580,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 385.999,62 | 65.580,40 | 0,00 | 83,01% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 494.244,00 | 121.281,28 | 629.418,59 | 16,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 256.455,87 | 121.281,28 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 750.699,87 | 121.281,28 | 0,00 | 83,84% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.558,00 | 33.558,00 | 0,00 | 29,03% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 33.558,00 | 0,00 | 70,97% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 33.558,00 | 9.740,73 | 23.817,27 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 235.517,00 | 68.449,86 | 167.067,14 | 29,06% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 68.449,86 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 235.517,00 | 68.449,86 | 0,00 | 70,94% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.545,00 | 3.882,92 | 3.662,08 | 51,46% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.882,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.545,00 | 3.882,92 | 0,00 | 48,54% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.858,00 | 14.780,52 | 42.077,48 | 26,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.780,52 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.858,00 | 14.780,52 | 0,00 | 74,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.922,00 | 122.180,32 | 436.382,77 | 21,87% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 137.641,09 | 122.180,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 558.563,09 | 122.180,32 | 0,00 | 78,13% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.985.245,00 | 541.500,53 | 2.131.921,05 | 19,36% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 688.176,58 | 541.500,53 | 0,00 | 0,89% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.673.421,58 | 517.683,26 | 23.817,27 | 79,75% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 196.403,13 | 54.996,87 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -18.600,00 | 196.403,13 | 0,00 | 78,12% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 251.400,00 | 0,00 | 196.403,13 | 21,88% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 87,25 | 1.912,75 | 4,36% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 87,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 87,25 | 0,00 | 95,64% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 12.092,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -17.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 12.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 606,99 | 393,01 | 60,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 606,99 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 606,99 | 0,00 | 39,30% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 17.908,00 | 17.908,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 17.908,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 599,12 | 16.400,88 | 3,52% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 599,12 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 599,12 | 0,00 | 96,48% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 18.561,40 | 38,60 | 99,79% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 18.600,00 | 18.561,40 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 18.600,00 | 18.561,40 | 0,00 | 0,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 320.000,00 | 234.165,89 | 85.834,11 | 6,20% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 234.165,89 | 0,00 | 66,97% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 320.000,00 | 19.854,76 | 214.311,13 | 26,82% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 696.000,00 | 121.040,06 | 574.959,94 | 14,82% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 121.040,06 | 0,00 | 2,57% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 696.000,00 | 103.158,00 | 17.882,06 | 82,61% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 696.000,00 | 121.040,06 | 574.959,94 | 14,82% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 121.040,06 | 0,00 | 2,57% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 696.000,00 | 103.158,00 | 17.882,06 | 82,61% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 18.025.037,00 | 864.052,54 | 17.160.984,46 | 4,79% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 864.052,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 18.025.037,00 | 864.052,54 | 0,00 | 95,21% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 18.025.037,00 | 864.052,54 | 17.160.984,46 | 4,79% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 864.052,54 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 18.025.037,00 | 864.052,54 | 0,00 | 95,21% |
| 261O | 16012 | Total | | (1) | 21.026.282,00 | 1.760.759,02 | 19.953.699,56 | 6,93% |
| 261O | 16012 | Total | | (2) | 688.176,58 | 1.760.759,02 | 0,00 | 1,18% |
| 261O | 16012 | Total | | (3) | 21.714.458,58 | 1.504.748,56 | 256.010,46 | 91,89% |
| 261O | Total | | | (1) | 21.026.282,00 | 1.760.759,02 | 19.953.699,56 | 6,93% |
| 261O | Total | | | (2) | 688.176,58 | 1.760.759,02 | 0,00 | 1,18% |
| 261O | Total | | | (3) | 21.714.458,58 | 1.504.748,56 | 256.010,46 | 91,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 49.495,08 | 98.989,92 | 33,33% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 49.495,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 49.495,08 | 0,00 | 66,67% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 932.969,00 | 176.260,87 | 756.708,13 | 18,89% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 176.260,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 932.969,00 | 176.260,87 | 0,00 | 81,11% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 265.423,00 | 49.179,50 | 205.598,81 | 19,30% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -10.644,69 | 49.179,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 254.778,31 | 49.179,50 | 0,00 | 80,70% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.084,00 | 22.783,69 | 142.498,98 | 13,78% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 8.198,67 | 22.783,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 165.282,67 | 22.783,69 | 0,00 | 86,22% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.779,00 | 66.029,60 | 153.749,40 | 30,04% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 66.029,60 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 219.779,00 | 66.029,60 | 0,00 | 69,96% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 933.202,00 | 183.200,50 | 730.001,50 | 20,06% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -20.000,00 | 183.200,50 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 913.202,00 | 183.200,50 | 0,00 | 79,94% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.628,00 | 346.362,87 | 1.337.332,03 | 20,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -31.933,10 | 346.362,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.683.694,90 | 346.362,87 | 0,00 | 79,43% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 683.740,00 | 137.135,30 | 546.604,70 | 20,06% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 137.135,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 683.740,00 | 137.135,30 | 0,00 | 79,94% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 90.831,00 | 17.650,85 | 73.180,15 | 19,43% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.650,85 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 90.831,00 | 17.650,85 | 0,00 | 80,57% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.212.014,00 | 310.078,23 | 884.511,49 | 25,96% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -17.424,28 | 310.078,23 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.194.589,72 | 310.078,23 | 0,00 | 74,04% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.359.155,00 | 1.358.176,49 | 4.929.175,11 | 21,60% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -71.803,40 | 1.358.176,49 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.287.351,60 | 1.358.176,49 | 0,00 | 78,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.270,00 | 12.388,86 | 1.881,14 | 25,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.388,86 | 0,00 | 61,82% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.270,00 | 3.567,45 | 8.821,41 | 13,18% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 70.352,00 | 62.191,96 | 8.160,04 | 39,24% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 62.191,48 | 0,48 | 49,17% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 70.352,00 | 27.603,39 | 34.588,09 | 11,60% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 78,25 | 1.921,75 | 3,91% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 78,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 78,25 | 0,00 | 96,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 304.982,00 | 65.957,10 | 238.571,90 | 4,69% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -453,00 | 65.957,10 | 0,00 | 16,97% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 304.529,00 | 14.278,00 | 51.679,10 | 78,34% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 447,00 | 2.553,00 | 14,90% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 447,00 | 0,00 | 85,10% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 288,23 | 3.711,77 | 7,21% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 288,23 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 288,23 | 0,00 | 92,79% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 780,00 | 6.296,00 | 11,02% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.076,00 | 780,00 | 0,00 | 88,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 412.680,00 | 142.131,40 | 270.548,60 | 11,40% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 142.130,92 | 0,48 | 23,04% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 412.680,00 | 47.042,32 | 95.088,60 | 65,56% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 35.000,00 | 18.134,64 | 16.865,36 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 18.134,64 | 0,00 | 51,81% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 18.134,64 | 48,19% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 384.000,00 | 184.379,80 | 199.620,20 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 184.379,80 | 0,00 | 48,02% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 384.000,00 | 0,00 | 184.379,80 | 51,98% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 798.230,00 | 475.124,65 | 323.105,35 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | 0,00 | 475.124,65 | 0,00 | 59,52% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 798.230,00 | 0,00 | 475.124,65 | 40,48% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.218.230,00 | 677.639,09 | 540.590,91 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 677.639,09 | 0,00 | 55,62% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.218.230,00 | 0,00 | 677.639,09 | 44,38% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.451.218,00 | 261.771,01 | 1.189.446,99 | 2,30% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 244.094,26 | 17.676,75 | 15,74% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.451.218,00 | 33.307,21 | 210.787,05 | 81,96% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (1) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (2) | -258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.709.718,00 | 261.771,01 | 1.189.446,99 | 2,30% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -258.500,00 | 244.094,26 | 17.676,75 | 15,74% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.451.218,00 | 33.307,21 | 210.787,05 | 81,96% |
| 261P | 16012 | Total | | (1) | 9.699.783,00 | 2.439.717,99 | 7.188.261,61 | 14,94% |
| 261P | 16012 | Total | | (2) | -71.803,40 | 2.422.040,76 | 17.677,23 | 10,40% |
| 261P | 16012 | Total | | (3) | 9.627.979,60 | 1.438.526,02 | 983.514,74 | 74,66% |
| 261P | Total | | | (1) | 9.699.783,00 | 2.439.717,99 | 7.188.261,61 | 14,94% |
| 261P | Total | | | (2) | -71.803,40 | 2.422.040,76 | 17.677,23 | 10,40% |
| 261P | Total | | | (3) | 9.627.979,60 | 1.438.526,02 | 983.514,74 | 74,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 113.036,80 | 226.073,20 | 33,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 113.036,80 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 113.036,80 | 0,00 | 66,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 15.723,00 | 34.816,00 | 31,11% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 15.723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.539,00 | 15.723,00 | 0,00 | 68,89% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.051,00 | 36.867,56 | 87.469,88 | 29,65% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 286,44 | 36.867,56 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 124.337,44 | 36.867,56 | 0,00 | 70,35% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 996.963,00 | 227.131,45 | 756.673,07 | 23,09% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -13.158,48 | 227.131,45 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 983.804,52 | 227.131,45 | 0,00 | 76,91% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 94.181,33 | 389.319,77 | 19,48% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -9.626,90 | 94.181,33 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 483.501,10 | 94.181,33 | 0,00 | 80,52% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 597.997,00 | 71.282,01 | 526.714,99 | 11,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 71.282,01 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 597.997,00 | 71.282,01 | 0,00 | 88,08% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 329.022,00 | 25.894,69 | 303.127,31 | 7,87% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 25.894,69 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 329.022,00 | 25.894,69 | 0,00 | 92,13% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 2.328,44 | 5.821,56 | 28,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 2.328,44 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 2.328,44 | 0,00 | 71,43% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.033,00 | 94.341,73 | 230.691,27 | 29,03% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 94.341,73 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 325.033,00 | 94.341,73 | 0,00 | 70,97% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.514.921,00 | 299.393,65 | 1.204.994,75 | 19,90% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.532,60 | 299.393,65 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.504.388,40 | 299.393,65 | 0,00 | 80,10% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.792.591,00 | 569.094,82 | 2.197.916,78 | 20,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -25.579,40 | 569.094,82 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.767.011,60 | 569.094,82 | 0,00 | 79,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 18.228,00 | 18.543,10 | -315,10 | 35,06% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 18.543,10 | 0,00 | 66,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 18.228,00 | 6.391,10 | 12.152,00 | -1,73% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 31.787,73 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 31.787,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 31.787,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 32.275,49 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 32.275,49 | 32.275,49 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 32.275,49 | 32.275,49 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.230.193,00 | 453.159,39 | 1.777.033,61 | 20,32% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 453.159,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.230.193,00 | 453.159,39 | 0,00 | 79,68% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.871,00 | 8.746,26 | -6.875,26 | 158,79% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.746,26 | 0,00 | 308,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.871,00 | 2.970,88 | 5.775,38 | -367,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.518,00 | 81.181,84 | 259.336,16 | 23,84% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 81.181,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 340.518,00 | 81.181,84 | 0,00 | 76,16% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 0,00 | 16.304,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 187.039,00 | 48.297,17 | 138.741,83 | 25,82% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 48.297,17 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 187.039,00 | 48.297,17 | 0,00 | 74,18% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.816,00 | 18.938,60 | 37.877,40 | 33,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 18.938,60 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 18.938,60 | 0,00 | 66,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.937.123,00 | 666.724,40 | 2.266.943,91 | 22,73% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -3.454,69 | 666.724,40 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.933.668,31 | 666.724,40 | 0,00 | 77,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 265.387,00 | 223.977,75 | 41.409,25 | 84,40% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 223.977,75 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 265.387,00 | 223.977,75 | 0,00 | 15,60% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 179.962,67 | 388.676,33 | 11,64% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 179.962,67 | 0,00 | 20,01% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 568.639,00 | 66.190,99 | 113.771,68 | 68,35% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 12.830,92 | 25.662,08 | 33,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.830,92 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 12.830,92 | 0,00 | 66,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 179.651,00 | 0,00 | 179.651,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 179.651,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.411.767,00 | 3.293.913,07 | 11.119.851,52 | 21,94% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.997,59 | 3.293.913,07 | 0,00 | 0,91% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.413.764,59 | 3.162.214,01 | 131.699,06 | 77,15% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.800.996,00 | 3.347.798,82 | 453.197,18 | 28,60% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.347.798,82 | 0,00 | 59,47% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.800.996,00 | 1.087.176,24 | 2.260.622,58 | 11,92% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.000,00 | 275.127,20 | 74.872,80 | 18,79% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 275.127,20 | 0,00 | 59,81% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 350.000,00 | 65.779,92 | 209.347,28 | 21,39% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 115.590,00 | 110.381,53 | 5.208,47 | 26,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 110.381,53 | 0,00 | 69,23% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.590,00 | 30.362,28 | 80.019,25 | 4,51% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 435.000,00 | 311.438,96 | 123.561,04 | 22,03% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 311.438,96 | 0,00 | 49,57% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 435.000,00 | 95.827,36 | 215.611,60 | 28,40% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.000,00 | 39.394,41 | 23.605,59 | 35,83% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 39.394,41 | 0,00 | 26,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 63.000,00 | 22.575,34 | 16.819,07 | 37,47% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 281,16 | 44.718,84 | 0,62% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 281,16 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 281,16 | 0,00 | 99,38% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 28.677,72 | 31.322,28 | 5,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 28.677,72 | 0,00 | 42,66% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 3.079,47 | 25.598,25 | 52,20% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.600,00 | 15.894,34 | 94.705,66 | 14,37% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 15.894,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 110.600,00 | 15.894,34 | 0,00 | 85,63% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 9.215,19 | 38.720,81 | 5,38% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 9.215,19 | 0,00 | 13,85% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 2.577,28 | 6.637,91 | 80,78% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 53.929,00 | 4.306,94 | 49.622,06 | 7,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 4.306,94 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 53.929,00 | 4.306,94 | 0,00 | 92,01% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 600.000,00 | 120.393,02 | 479.606,98 | 20,07% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 120.393,02 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 600.000,00 | 120.393,02 | 0,00 | 79,93% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 23.319,92 | -4.319,92 | 26,62% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 23.319,92 | 0,00 | 96,11% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.000,00 | 5.058,62 | 18.261,30 | -22,74% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 6.220,36 | 115.779,64 | 5,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.220,36 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.000,00 | 6.220,36 | 0,00 | 94,90% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.120,00 | 18.961,29 | 7.158,71 | 17,27% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 18.961,29 | 0,00 | 55,33% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.120,00 | 4.509,63 | 14.451,66 | 27,41% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.000,00 | 5.747,93 | 84.252,07 | 3,04% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.747,93 | 0,00 | 3,35% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.000,00 | 2.734,40 | 3.013,53 | 93,61% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 175.000,00 | 103.093,18 | 71.906,82 | 9,33% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 103.093,18 | 0,00 | 49,58% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 175.000,00 | 16.335,57 | 86.757,61 | 41,09% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 90.500,00 | 42.372,54 | 48.127,46 | 15,86% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42.372,54 | 0,00 | 30,96% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 90.500,00 | 14.355,12 | 28.017,42 | 53,18% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.215,00 | 168,05 | 6.046,95 | 2,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 168,05 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.215,00 | 168,05 | 0,00 | 97,30% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 36.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.000,00 | 3.098,07 | 24.901,93 | 11,06% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.098,07 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 28.000,00 | 3.098,07 | 0,00 | 88,94% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 500,00 | 6.660,00 | 6,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.160,00 | 500,00 | 0,00 | 93,02% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 186,24 | 7.313,76 | 2,48% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 186,24 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.500,00 | 186,24 | 0,00 | 97,52% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.125.000,00 | 954.297,62 | 170.702,38 | 12,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 954.297,62 | 0,00 | 72,82% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.125.000,00 | 135.025,18 | 819.272,44 | 15,17% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 875.000,00 | 894.078,19 | -19.078,19 | 20,40% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 794.343,44 | 99.734,75 | 81,78% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 875.000,00 | 178.509,54 | 615.833,90 | -2,18% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 27.050,76 | -2.050,76 | 11,44% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 27.050,76 | 0,00 | 96,77% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 2.859,34 | 24.191,42 | -8,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 1.255,32 | 28.594,68 | 4,21% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.255,32 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.850,00 | 1.255,32 | 0,00 | 95,79% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 19.933,70 | -12.293,70 | 260,91% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 19.933,70 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.640,00 | 19.933,70 | 0,00 | -160,91% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 573.780,00 | 382.250,56 | 191.529,44 | 1,14% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 382.250,56 | 0,00 | 65,48% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 573.780,00 | 6.541,05 | 375.709,51 | 33,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.046.482,00 | 6.745.443,02 | 2.301.038,98 | 20,40% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 6.645.708,27 | 99.734,75 | 54,16% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.046.482,00 | 1.845.543,54 | 4.800.164,73 | 25,44% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 5.029,39 | 19.970,61 | 20,12% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.029,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.000,00 | 5.029,39 | 0,00 | 79,88% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 242,00 | 159.758,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,15% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 242,00 | 99,85% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 27.000,00 | 431,97 | 26.568,03 | 1,60% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 431,97 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 27.000,00 | 431,97 | 0,00 | 98,40% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 2.100.000,00 | 2.098.066,03 | 1.933,97 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 2.098.066,03 | 99,91% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.489.500,00 | 2.103.769,39 | 385.730,61 | 0,22% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 5.703,36 | 2.098.066,03 | 84,29% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.489.500,00 | 5.461,36 | 242,00 | 15,49% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 18.258,00 | 164.710,00 | 9,98% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 18.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 182.968,00 | 18.258,00 | 0,00 | 90,02% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 12.590.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -12.590.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.773.451,00 | 18.258,00 | 164.710,00 | 9,98% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.590.483,00 | 18.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 182.968,00 | 18.258,00 | 0,00 | 90,02% |
| 311M | 17001 | Total | | (1) | 38.721.200,00 | 12.161.383,48 | 13.971.331,11 | 19,25% |
| 311M | 17001 | Total | | (2) | -12.588.485,41 | 9.963.582,70 | 2.197.800,78 | 27,28% |
| 311M | 17001 | Total | | (3) | 26.132.714,59 | 5.031.476,91 | 4.932.105,79 | 53,46% |
| 311M | Total | | | (1) | 38.721.200,00 | 12.161.383,48 | 13.971.331,11 | 19,25% |
| 311M | Total | | | (2) | -12.588.485,41 | 9.963.582,70 | 2.197.800,78 | 27,28% |
| 311M | Total | | | (3) | 26.132.714,59 | 5.031.476,91 | 4.932.105,79 | 53,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.835.114,00 | 668.294,91 | 2.166.819,09 | 23,57% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 668.294,91 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.835.114,00 | 668.294,91 | 0,00 | 76,43% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.150.633,00 | 261.576,28 | 889.056,72 | 22,73% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 261.576,28 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.150.633,00 | 261.576,28 | 0,00 | 77,27% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 860.277,00 | 168.453,01 | 691.823,99 | 19,58% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 168.453,01 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 860.277,00 | 168.453,01 | 0,00 | 80,42% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 497.979,00 | 129.150,38 | 368.828,62 | 25,93% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 129.150,38 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 497.979,00 | 129.150,38 | 0,00 | 74,07% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.101.630,00 | 323.044,57 | 778.585,43 | 29,32% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 323.044,57 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.101.630,00 | 323.044,57 | 0,00 | 70,68% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.299.643,00 | 755.471,62 | 2.546.879,60 | 22,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.708,22 | 755.471,62 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.302.351,22 | 755.471,62 | 0,00 | 77,12% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.253.707,00 | 1.217.847,74 | 4.042.071,62 | 23,15% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.212,36 | 1.217.847,74 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.259.919,36 | 1.217.847,74 | 0,00 | 76,85% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 455.130,00 | 199.046,63 | 256.083,37 | 43,05% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 199.046,63 | 0,00 | 0,68% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 455.130,00 | 195.952,20 | 3.094,43 | 56,27% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 654.449,00 | 134.550,26 | 519.898,74 | 20,56% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 134.550,26 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 654.449,00 | 134.550,26 | 0,00 | 79,44% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.145,00 | 17.937,92 | 68.207,08 | 20,82% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.937,92 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 86.145,00 | 17.937,92 | 0,00 | 79,18% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.394.521,00 | 1.186.380,13 | 3.210.277,57 | 26,98% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.136,70 | 1.186.380,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.396.657,70 | 1.186.380,13 | 0,00 | 73,02% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.671.720,00 | 5.089.250,73 | 15.593.526,55 | 24,59% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.057,28 | 5.089.250,73 | 0,00 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.682.777,28 | 5.086.156,30 | 3.094,43 | 75,39% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 8.499,98 | 1.500,02 | 85,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 8.499,98 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 8.499,98 | 0,00 | 15,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | 37.373,00 | 10.627,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 37.373,00 | 0,00 | 77,86% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 37.373,00 | 22,14% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.598,00 | 11.975,98 | 4.622,02 | 7,20% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 11.975,98 | 0,00 | 64,95% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.598,00 | 1.194,88 | 10.781,10 | 27,85% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.163,00 | 8.163,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 8.163,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 8.163,00 | 0,00 | 8.163,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 380,20 | 6.319,80 | 5,67% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 380,20 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 380,20 | 0,00 | 94,33% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.461,00 | 66.392,16 | 39.068,84 | 9,55% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 66.392,16 | 0,00 | 53,40% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 105.461,00 | 10.075,06 | 56.317,10 | 37,05% |
| 311N | 17011 | Total | | (1) | 20.777.181,00 | 5.155.642,89 | 15.632.595,39 | 24,51% |
| 311N | 17011 | Total | | (2) | 11.057,28 | 5.155.642,89 | 0,00 | 0,29% |
| 311N | 17011 | Total | | (3) | 20.788.238,28 | 5.096.231,36 | 59.411,53 | 75,20% |
| 311N | Total | | | (1) | 20.777.181,00 | 5.155.642,89 | 15.632.595,39 | 24,51% |
| 311N | Total | | | (2) | 11.057,28 | 5.155.642,89 | 0,00 | 0,29% |
| 311N | Total | | | (3) | 20.788.238,28 | 5.096.231,36 | 59.411,53 | 75,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 498.482,00 | 120.944,23 | 388.407,11 | 23,74% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 120.944,23 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 509.351,34 | 120.944,23 | 0,00 | 76,26% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 31.459,18 | 142.543,72 | 18,08% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 31.459,18 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 174.002,90 | 31.459,18 | 0,00 | 81,92% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 13.549,75 | 248.730,25 | 5,17% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 13.549,75 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 13.549,75 | 0,00 | 94,83% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 22.876,29 | 66.048,71 | 25,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 22.876,29 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 22.876,29 | 0,00 | 74,27% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.475,00 | 51.940,63 | 114.534,37 | 31,20% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 51.940,63 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 166.475,00 | 51.940,63 | 0,00 | 68,80% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 640.572,00 | 133.369,69 | 521.167,99 | 20,38% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.965,68 | 133.369,69 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 654.537,68 | 133.369,69 | 0,00 | 79,62% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.205.342,00 | 259.640,07 | 971.281,33 | 21,09% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 25.579,40 | 259.640,07 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.230.921,40 | 259.640,07 | 0,00 | 78,91% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.096,00 | 6.096,00 | 0,00 | 33,33% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 66,67% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.096,00 | 2.032,00 | 4.064,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.087,00 | 15.364,88 | 40.722,12 | 27,39% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.364,88 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 56.087,00 | 15.364,88 | 0,00 | 72,61% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.939,00 | 2.134,66 | 4.804,34 | 30,76% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.134,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 6.939,00 | 2.134,66 | 0,00 | 69,24% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 733.520,00 | 189.079,39 | 558.558,22 | 25,29% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.117,61 | 189.079,39 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 747.637,61 | 189.079,39 | 0,00 | 74,71% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.586,00 | 873.952,05 | 3.111.792,88 | 21,82% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 74.158,93 | 873.952,05 | 0,00 | 0,10% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.985.744,93 | 869.888,05 | 4.064,00 | 78,07% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 53.040,00 | 4.202,33 | 48.837,67 | 7,92% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.202,33 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 53.040,00 | 4.202,33 | 0,00 | 92,08% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 187.305,00 | 130.680,00 | 56.625,00 | 22,10% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 130.680,00 | 0,00 | 47,66% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 187.305,00 | 41.401,20 | 89.278,80 | 30,23% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.706,00 | 236,00 | 20.470,00 | 1,14% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.706,00 | 236,00 | 0,00 | 98,86% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 135.118,33 | 166.732,67 | 15,19% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 135.118,33 | 0,00 | 29,58% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 301.851,00 | 45.839,53 | 89.278,80 | 55,24% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 311.000,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 311.000,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 311.000,00 | 80,57% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,43% |
| 311O | 17013 | Total | | (1) | 4.599.437,00 | 1.320.070,38 | 3.353.525,55 | 19,59% |
| 311O | 17013 | Total | | (2) | 74.158,93 | 1.009.070,38 | 311.000,00 | 8,65% |
| 311O | 17013 | Total | | (3) | 4.673.595,93 | 915.727,58 | 93.342,80 | 71,75% |
| 311O | Total | | | (1) | 4.599.437,00 | 1.320.070,38 | 3.353.525,55 | 19,59% |
| 311O | Total | | | (2) | 74.158,93 | 1.009.070,38 | 311.000,00 | 8,65% |
| 311O | Total | | | (3) | 4.673.595,93 | 915.727,58 | 93.342,80 | 71,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | -604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (2) | -114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (2) | -371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (2) | -54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (2) | -85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (2) | -67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (2) | -5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | -1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (2) | -119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (2) | -145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (1) | 1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (2) | -1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (1) | 499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (2) | -499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (1) | 428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (2) | -428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (1) | 346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (2) | -346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (1) | 330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (2) | -330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (1) | 167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (2) | -167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (1) | 40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (2) | -40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (1) | 68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (2) | -68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (1) | 40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (2) | -40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (1) | 275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (2) | -275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (1) | 15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (2) | -15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (1) | 145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (2) | -145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (1) | 117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (2) | -117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (1) | 122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (2) | -122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (1) | 148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (2) | -148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | -2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (1) | 488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (2) | -488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (1) | 34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (2) | -34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (1) | 16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (2) | -16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (1) | 13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (2) | -13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (1) | 26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (2) | -26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (1) | 17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (2) | -17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (1) | 81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (2) | -81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (1) | 62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (2) | -62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (1) | 51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (2) | -51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (1) | 70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (2) | -70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (1) | 141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (2) | -141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (1) | 118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (2) | -118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (1) | 28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (2) | -28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (1) | 5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (2) | -5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | -1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (1) | 1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (2) | -1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | -29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (1) | 819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (2) | -819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (1) | 1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (2) | -1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 560.792,00 | 132.085,29 | 428.706,71 | 23,55% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 132.085,29 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 560.792,00 | 132.085,29 | 0,00 | 76,45% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 32.827,17 | 158.944,83 | 17,12% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 32.827,17 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 191.772,00 | 32.827,17 | 0,00 | 82,88% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 23.788,73 | 238.491,27 | 9,07% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 23.788,73 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 23.788,73 | 0,00 | 90,93% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 10.044,94 | 34.417,06 | 22,59% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.044,94 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 44.462,00 | 10.044,94 | 0,00 | 77,41% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.603,00 | 60.763,28 | 134.839,72 | 31,06% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 60.763,28 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.603,00 | 60.763,28 | 0,00 | 68,94% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.260,00 | 144.403,10 | 549.937,52 | 20,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -919,38 | 144.403,10 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 694.340,62 | 144.403,10 | 0,00 | 79,20% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.283.155,00 | 274.919,36 | 1.002.023,28 | 21,53% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.212,36 | 274.919,36 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.276.942,64 | 274.919,36 | 0,00 | 78,47% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 446.017,00 | 81.754,71 | 336.947,29 | 19,53% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -27.315,00 | 81.754,71 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 418.702,00 | 81.754,71 | 0,00 | 80,47% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.315,00 | 0,00 | 31,08% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 27.315,00 | 27.315,00 | 0,00 | 68,92% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 27.315,00 | 8.488,75 | 18.826,25 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.371,00 | 8.710,37 | 33.660,63 | 20,56% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.710,37 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 42.371,00 | 8.710,37 | 0,00 | 79,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.039.354,00 | 215.112,85 | 822.539,26 | 20,73% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.701,89 | 215.112,85 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.037.652,11 | 215.112,85 | 0,00 | 79,27% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.457.500,00 | 21.630,00 | 648.233,22 | 3,23% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -787.636,78 | 21.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 669.863,22 | 21.630,00 | 0,00 | 96,77% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.301.262,00 | 1.060.852,08 | 4.443.939,51 | 18,93% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -796.470,41 | 1.060.852,08 | 0,00 | 0,34% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.504.791,59 | 1.042.025,83 | 18.826,25 | 80,73% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 75.000,00 | 22.128,48 | 52.871,52 | 29,50% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 22.128,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 75.000,00 | 22.128,48 | 0,00 | 70,50% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.800,00 | 132.433,83 | 37.366,17 | 9,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 132.433,83 | 0,00 | 68,99% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 169.800,00 | 15.287,04 | 117.146,79 | 22,01% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 61.700,00 | 0,00 | 61.700,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 5.656,75 | 17.343,25 | 24,59% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.656,75 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 5.656,75 | 0,00 | 75,41% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.500,00 | 160.219,06 | 191.280,94 | 12,25% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 160.219,06 | 0,00 | 33,33% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.500,00 | 43.072,27 | 117.146,79 | 54,42% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 125.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 40,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (3) | 125.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.000,00 | 50.000,00 | 83.000,00 | 37,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 62,41% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 3.919.152,00 | 3.469.965,99 | 449.186,01 | 3,35% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 2.091.892,15 | 1.378.073,84 | 85,19% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.919.152,00 | 131.201,51 | 1.960.690,64 | 11,46% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.939.152,00 | 3.469.965,99 | 469.186,01 | 3,33% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.091.892,15 | 1.378.073,84 | 84,76% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.939.152,00 | 131.201,51 | 1.960.690,64 | 11,91% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 640.232,00 | 0,00 | 640.232,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (3) | 640.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 550.732,00 | 0,00 | 550.732,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (3) | 550.732,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.619.726,00 | 0,00 | 1.619.726,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (3) | 1.619.726,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 513.467,00 | 0,00 | 513.467,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (3) | 513.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.010.530,00 | 0,00 | 1.010.530,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (3) | 1.010.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 476.408,00 | 0,00 | 476.408,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (3) | 476.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 622.220,00 | 0,00 | 622.220,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (3) | 622.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 134.577,00 | 0,00 | 134.577,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (3) | 134.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 146.171,00 | 0,00 | 146.171,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (3) | 146.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 159.822,00 | 0,00 | 159.822,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (3) | 159.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 216.030,00 | 0,00 | 216.030,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 216.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.159.915,00 | 0,00 | 6.159.915,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.159.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | Total | | (1) | 16.884.829,00 | 4.741.037,13 | 11.347.321,46 | 7,87% |
| 312D | 17010 | Total | | (2) | -796.470,41 | 3.362.963,29 | 1.378.073,84 | 21,60% |
| 312D | 17010 | Total | | (3) | 16.088.358,59 | 1.266.299,61 | 2.096.663,68 | 70,53% |
| 312D | Total | | | (1) | 16.884.829,00 | 4.741.037,13 | 11.347.321,46 | 7,87% |
| 312D | Total | | | (2) | -796.470,41 | 3.362.963,29 | 1.378.073,84 | 21,60% |
| 312D | Total | | | (3) | 16.088.358,59 | 1.266.299,61 | 2.096.663,68 | 70,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | Total | | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188220 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (1) | 212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (2) | -212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.997.357,00 | 1.439.592,57 | 4.557.764,43 | 24,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 1.439.592,57 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 5.997.357,00 | 1.439.592,57 | 0,00 | 76,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 534.222,00 | 77.274,76 | 456.947,24 | 14,46% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 77.274,76 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 534.222,00 | 77.274,76 | 0,00 | 85,54% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 451.121,00 | 76.812,59 | 374.308,41 | 17,03% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 76.812,59 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 451.121,00 | 76.812,59 | 0,00 | 82,97% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 61.903,61 | 213.763,39 | 22,46% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 61.903,61 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 275.667,00 | 61.903,61 | 0,00 | 77,54% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.197.659,00 | 371.314,90 | 826.344,10 | 31,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 371.314,90 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.197.659,00 | 371.314,90 | 0,00 | 69,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.271.354,00 | 950.872,65 | 3.328.278,11 | 22,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.796,76 | 950.872,65 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.279.150,76 | 950.872,65 | 0,00 | 77,78% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.611.020,00 | 1.474.755,88 | 5.136.264,12 | 22,31% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 1.474.755,88 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.611.020,00 | 1.474.755,88 | 0,00 | 77,69% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.695,00 | 0,00 | 6.695,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.176.502,00 | 731.269,68 | 2.445.232,32 | 23,02% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 731.269,68 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.176.502,00 | 731.269,68 | 0,00 | 76,98% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.905,00 | 28.372,42 | -2.467,42 | 16,88% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 28.372,42 | 0,00 | 92,65% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 25.905,00 | 4.372,42 | 24.000,00 | -9,52% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 403.177,00 | 79.925,82 | 323.251,18 | 19,82% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 79.925,82 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 403.177,00 | 79.925,82 | 0,00 | 80,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 271.204,00 | 132.126,91 | 139.077,09 | 48,72% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 0,00 | 132.126,91 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 271.204,00 | 132.126,91 | 0,00 | 51,28% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.607.749,00 | 1.765.087,34 | 4.844.556,79 | 26,70% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.895,13 | 1.765.087,34 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 6.609.644,13 | 1.765.087,34 | 0,00 | 73,30% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.912.124,00 | 7.216.806,41 | 22.705.009,48 | 24,04% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 9.691,89 | 7.216.806,41 | 0,00 | 0,08% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 29.921.815,89 | 7.192.806,41 | 24.000,00 | 75,88% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 16.007,00 | 7.217,39 | 8.789,61 | 0,62% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.217,39 | 0,00 | 44,47% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 16.007,00 | 99,11 | 7.118,28 | 54,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.889,00 | 1.948,98 | 940,02 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 1.948,98 | 0,00 | 67,46% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.889,00 | 0,00 | 1.948,98 | 32,54% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.000,00 | 10.992,85 | 2.007,15 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.992,85 | 0,00 | 84,56% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 10.992,85 | 15,44% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 115.000,00 | 31.682,77 | 83.317,23 | 2,66% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 31.682,77 | 0,00 | 24,89% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 115.000,00 | 3.059,61 | 28.623,16 | 72,45% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 589.630,00 | 425.428,77 | 164.201,23 | 1,84% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 289.830,23 | 135.598,54 | 70,31% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 589.630,00 | 10.843,23 | 278.987,00 | 27,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 312.190,00 | 178.148,18 | 134.041,82 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 178.148,18 | 0,00 | 57,06% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 312.190,00 | 0,00 | 178.148,18 | 42,94% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 223.800,00 | 8.733,49 | 215.066,51 | 3,90% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 8.733,49 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 223.800,00 | 8.733,49 | 0,00 | 96,10% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 20.000,00 | 7.492,00 | 12.508,00 | 37,46% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 7.492,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 20.000,00 | 7.492,00 | 0,00 | 62,54% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 575.861,00 | 23.205,85 | 552.655,15 | 2,40% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 23.205,85 | 0,00 | 1,63% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 575.861,00 | 13.842,40 | 9.363,45 | 95,97% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 37.056,00 | 60.760,37 | -23.704,37 | 7,60% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 60.760,37 | 0,00 | 156,37% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 37.056,00 | 2.817,51 | 57.942,86 | -63,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 941.762,00 | 715.023,04 | 226.738,96 | 11,73% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 618.012,94 | 97.010,10 | 64,20% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 941.762,00 | 110.451,23 | 507.561,71 | 24,08% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 780.412,00 | 277.296,24 | 503.115,76 | 1,19% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 195.476,04 | 81.820,20 | 34,34% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 780.412,00 | 9.270,52 | 186.205,52 | 64,47% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.358.999,00 | 929.327,39 | 429.671,61 | 16,27% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 836.676,59 | 92.650,80 | 52,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.358.999,00 | 221.113,33 | 615.563,26 | 31,62% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.471,00 | 32.470,09 | 0,91 | 26,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 32.470,09 | 0,00 | 73,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 32.471,00 | 8.690,66 | 23.779,43 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 190.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 42,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 57,89% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 108.000,00 | 10.325,33 | 97.674,67 | 9,56% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.325,33 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 108.000,00 | 10.325,33 | 0,00 | 90,44% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 2,89 | -2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 171.779,00 | 4.411,78 | 167.367,22 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 4.411,78 | 0,00 | 2,57% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 171.779,00 | 0,00 | 4.411,78 | 97,43% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 37.292,20 | -37.292,20 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 37.292,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 15.246,00 | 22.046,20 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.382.252,00 | 42.547.008,21 | 1.835.243,79 | 5,38% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 38.879.992,13 | 3.667.016,08 | 90,49% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 44.382.252,00 | 2.386.205,32 | 36.493.786,81 | 4,14% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 16.121.558,00 | 5.857.779,87 | 10.263.778,13 | 2,91% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 5.857.779,87 | 0,00 | 33,43% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 16.121.558,00 | 469.034,35 | 5.388.745,52 | 63,66% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 292.094,00 | 5.492,00 | 267.179,50 | 1,81% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -19.422,50 | 5.492,00 | 0,00 | 0,20% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 272.671,50 | 4.940,97 | 551,03 | 97,99% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 313.025,00 | 16.501,25 | 296.523,75 | 3,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 16.501,25 | 0,00 | 2,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 313.025,00 | 9.749,45 | 6.751,80 | 94,73% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 66.692.685,00 | 51.268.840,94 | 15.404.421,56 | 4,94% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -19.422,50 | 47.194.745,22 | 4.074.095,72 | 71,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 66.673.262,50 | 3.292.214,51 | 43.902.530,71 | 23,10% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 6.096,76 | 13.325,74 | 31,39% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 19.422,50 | 6.096,76 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 19.422,50 | 6.096,76 | 0,00 | 68,61% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 6.096,76 | 13.325,74 | 31,39% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 19.422,50 | 6.096,76 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.422,50 | 6.096,76 | 0,00 | 68,61% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 0,00 | 252.131,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (3) | 252.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 0,00 | 150.450,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (3) | 150.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.152.581,00 | 0,00 | 1.152.581,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 117.327,00 | 17.363,76 | 99.963,24 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 17.363,76 | 0,00 | 14,80% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 117.327,00 | 0,00 | 17.363,76 | 85,20% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.029,00 | 2.970,36 | 58,64 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 2.970,36 | 0,00 | 98,06% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 3.029,00 | 0,00 | 2.970,36 | 1,94% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 3.061,31 | 38.238,69 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 3.061,31 | 0,00 | 7,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 41.300,00 | 0,00 | 3.061,31 | 92,59% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 161.656,00 | 23.395,43 | 138.260,57 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 23.395,43 | 0,00 | 14,47% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 161.656,00 | 0,00 | 23.395,43 | 85,53% |
| 313B | 17012 | Total | | (1) | 97.919.046,00 | 58.515.139,54 | 39.413.598,35 | 10,71% |
| 313B | 17012 | Total | | (2) | 9.691,89 | 54.441.043,82 | 4.074.095,72 | 49,04% |
| 313B | 17012 | Total | | (3) | 97.928.737,89 | 10.491.117,68 | 43.949.926,14 | 40,25% |
| 313B | Total | | | (1) | 97.919.046,00 | 58.515.139,54 | 39.413.598,35 | 10,71% |
| 313B | Total | | | (2) | 9.691,89 | 54.441.043,82 | 4.074.095,72 | 49,04% |
| 313B | Total | | | (3) | 97.928.737,89 | 10.491.117,68 | 43.949.926,14 | 40,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | -31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (2) | -19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (1) | 163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (2) | -163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (1) | 169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (2) | -169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 84.840,44 | 169.680,56 | 33,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.840,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 84.840,44 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 69.922,00 | 20.618,24 | 49.303,76 | 29,49% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 20.618,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 69.922,00 | 20.618,24 | 0,00 | 70,51% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 169.025,00 | 48.340,87 | 121.256,17 | 28,50% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 572,04 | 48.340,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 169.597,04 | 48.340,87 | 0,00 | 71,50% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.012.541,00 | 256.585,21 | 755.955,79 | 25,34% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 256.585,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.012.541,00 | 256.585,21 | 0,00 | 74,66% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 630.108,00 | 106.388,78 | 534.363,91 | 16,60% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 106.388,78 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 640.752,69 | 106.388,78 | 0,00 | 83,40% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 723.891,00 | 94.874,17 | 620.818,16 | 13,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 94.874,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 715.692,33 | 94.874,17 | 0,00 | 86,74% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 186.742,00 | 31.944,45 | 152.889,52 | 17,28% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.908,03 | 31.944,45 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 184.833,97 | 31.944,45 | 0,00 | 82,72% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 332.265,00 | 104.558,19 | 263.706,81 | 28,39% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 36.000,00 | 104.558,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 368.265,00 | 104.558,19 | 0,00 | 71,61% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.607.037,00 | 346.185,96 | 1.225.562,86 | 22,03% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -35.288,18 | 346.185,96 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.571.748,82 | 346.185,96 | 0,00 | 77,97% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.950.608,00 | 648.412,70 | 2.301.219,40 | 21,98% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -975,90 | 648.412,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.949.632,10 | 648.412,70 | 0,00 | 78,02% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.063.899,00 | 469.699,92 | 1.550.109,70 | 23,25% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -44.089,38 | 469.699,92 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.019.809,62 | 469.699,92 | 0,00 | 76,75% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.573,00 | 2.072,34 | 21.500,66 | 8,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.072,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.573,00 | 2.072,34 | 0,00 | 91,21% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 369.707,00 | 88.338,62 | 281.368,38 | 23,89% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 88.338,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 369.707,00 | 88.338,62 | 0,00 | 76,11% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.832,00 | 31.832,00 | 0,00 | 26,78% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 31.832,00 | 0,00 | 73,22% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 31.832,00 | 8.525,39 | 23.306,61 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.563,00 | 12.563,00 | 0,00 | 22,91% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 12.563,00 | 0,00 | 77,09% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.563,00 | 2.878,28 | 9.684,72 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 971,21 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 971,21 | 971,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 971,21 | 971,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 145.449,00 | 48.653,74 | 96.966,04 | 33,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 170,78 | 48.653,74 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 145.619,78 | 48.653,74 | 0,00 | 66,59% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.816.041,00 | 704.728,52 | 2.098.604,09 | 25,14% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.708,39 | 704.728,52 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.803.332,61 | 704.728,52 | 0,00 | 74,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.550,00 | 9.550,00 | 0,00 | 54,58% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 9.550,00 | 0,00 | 45,42% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 9.550,00 | 5.211,95 | 4.338,05 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 150.326,00 | 150.326,00 | 0,00 | 79,38% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 150.326,00 | 0,00 | 20,62% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 150.326,00 | 119.333,30 | 30.992,70 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 649.816,00 | 649.816,00 | 0,00 | 96,82% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 649.816,00 | 0,00 | 3,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 649.816,00 | 629.180,57 | 20.635,43 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 12.830,92 | 25.662,08 | 33,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.830,92 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 12.830,92 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 138.947,00 | 0,00 | 138.947,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 138.947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.386.856,00 | 3.924.511,28 | 10.407.914,89 | 26,76% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -54.429,83 | 3.924.511,28 | 0,00 | 0,62% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.332.426,17 | 3.835.553,77 | 88.957,51 | 72,62% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.542.436,00 | 6.677.676,09 | 864.759,91 | 33,04% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.677.676,09 | 0,00 | 55,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.542.436,00 | 2.492.231,27 | 4.185.444,82 | 11,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 37.147,19 | 11.852,81 | 20,96% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 37.147,19 | 0,00 | 54,85% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 49.000,00 | 10.268,62 | 26.878,57 | 24,19% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 10.803,00 | 4.700,00 | 17,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -903,00 | 10.803,00 | 0,00 | 52,26% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.503,00 | 2.700,75 | 8.102,25 | 30,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 31,25% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.179,00 | 80.000,00 | 0,00 | 65,13% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 83.000,00 | 25.938,58 | 54.061,42 | 3,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 127.090,00 | 110.584,75 | 34.943,81 | 1,38% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 18.438,56 | 109.029,40 | 1.555,35 | 74,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 145.528,56 | 2.001,68 | 107.027,72 | 24,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 203,28 | 5.796,72 | 3,39% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -3.691,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 203,28 | 0,00 | 96,61% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 175.861,00 | 685,67 | 176.151,77 | 0,39% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 976,44 | 685,67 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 176.837,44 | 685,67 | 0,00 | 99,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 1.103,12 | 18.896,88 | 5,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.478,00 | 1.103,12 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 1.103,12 | 0,00 | 94,48% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 2.524,25 | 3.775,75 | 40,07% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 600,00 | 2.524,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.300,00 | 2.524,25 | 0,00 | 59,93% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 5.280,00 | 38.223,00 | 12,14% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 22.970,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 43.503,00 | 5.280,00 | 0,00 | 87,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 597.538,00 | 136.265,55 | 366.553,70 | 27,10% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -94.718,75 | 136.265,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 502.819,25 | 136.265,55 | 0,00 | 72,90% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 4.486,48 | 6.600,52 | 40,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 3.500,00 | 4.486,48 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 11.087,00 | 4.486,48 | 0,00 | 59,53% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 16.817,38 | 11.182,62 | 60,06% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -8.312,00 | 16.817,38 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 28.000,00 | 16.817,38 | 0,00 | 39,94% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -7.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.799,00 | 7.603,43 | 5.970,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -1.225,57 | 7.603,43 | 0,00 | 56,02% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 13.573,43 | 0,00 | 7.603,43 | 43,98% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 1.850,25 | 10.149,75 | 15,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.090,00 | 1.850,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 1.850,25 | 0,00 | 84,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 4.601,94 | 50.398,06 | 8,37% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -37.890,00 | 4.601,94 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 55.000,00 | 4.601,94 | 0,00 | 91,63% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 63.848,00 | 34.199,32 | 1.840,43 | 17,82% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -27.808,25 | 34.199,32 | 0,00 | 77,07% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 36.039,75 | 6.421,72 | 27.777,60 | 5,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 3.000,00 | 28,45% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 93.500,00 | 0,00 | 68,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 96.500,00 | 27.451,52 | 66.048,48 | 3,11% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.420,00 | 5.939,75 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.480,25 | 5.939,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.939,75 | 5.939,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 2.875,19 | 216,43 | 93,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 526,62 | 2.875,19 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.091,62 | 2.875,19 | 0,00 | 7,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.675,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -39.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 36.096,00 | 23.491,10 | 5.000,00 | 82,45% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -7.604,90 | 23.491,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 28.491,10 | 23.491,10 | 0,00 | 17,55% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.256,00 | 31.088,19 | 9.167,81 | 21,15% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 31.088,19 | 0,00 | 56,08% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.256,00 | 8.512,68 | 22.575,51 | 22,77% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 10.602,64 | 39.412,36 | 21,20% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 10.602,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.015,00 | 10.602,64 | 0,00 | 78,80% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 967,37 | 6.032,63 | 13,82% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -17.111,00 | 967,37 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.000,00 | 967,37 | 0,00 | 86,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 4.145,27 | 20.854,73 | 16,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -47.812,00 | 4.145,27 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 4.145,27 | 0,00 | 83,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 656.403,56 | 37.903,73 | 32,10% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 71.013,29 | 656.403,56 | 0,00 | 62,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 694.307,29 | 222.867,56 | 433.536,00 | 5,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 834.843,00 | 453.189,24 | 375.016,06 | 27,36% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -6.637,70 | 453.189,24 | 0,00 | 27,36% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 828.205,30 | 226.594,65 | 226.594,59 | 45,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 295.498,96 | 13.148,37 | 14,27% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 217.478,33 | 295.498,96 | 0,00 | 81,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 308.647,33 | 44.037,98 | 251.460,98 | 4,26% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 4.385,55 | 8.477,45 | 34,09% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.385,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 12.863,00 | 4.385,55 | 0,00 | 65,91% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 441,20 | 17.468,80 | 2,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 441,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 17.910,00 | 441,20 | 0,00 | 97,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 1.802,00 | 25.748,00 | 6,54% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 1.802,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 27.550,00 | 1.802,00 | 0,00 | 93,46% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 1.648,91 | 19.995,09 | 7,62% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -50.000,00 | 1.648,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 21.644,00 | 1.648,91 | 0,00 | 92,38% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.422.971,00 | 8.717.810,63 | 2.626.987,19 | 29,08% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -78.173,18 | 8.716.255,28 | 1.555,35 | 47,76% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.344.797,82 | 3.299.143,91 | 5.417.111,37 | 23,16% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 3.589,83 | 10,17 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.600,00 | 3.589,83 | 0,00 | 99,72% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 3.589,83 | 0,28% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.082,95 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 1.082,95 | 1.082,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 1.082,95 | 1.082,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 9.080,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 9.080,65 | 9.080,65 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 9.080,65 | 0,00 | 9.080,65 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.812,00 | 10.468,72 | 48.579,68 | 0,65% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -13.763,60 | 10.468,72 | 0,00 | 17,08% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 59.048,40 | 385,25 | 10.083,47 | 82,27% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.872.812,00 | 24.222,15 | 48.589,85 | 2,02% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.800.000,00 | 24.222,15 | 0,00 | 31,25% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 72.812,00 | 1.468,20 | 22.753,95 | 66,73% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.613,00 | 22.543,55 | 154.069,45 | 12,76% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 22.543,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 176.613,00 | 22.543,55 | 0,00 | 87,24% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 2.736.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -2.736.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.912.957,00 | 22.543,55 | 154.069,45 | 12,76% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -2.736.344,00 | 22.543,55 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 176.613,00 | 22.543,55 | 0,00 | 87,24% |
| 321M | 15001 | Total | | (1) | 31.462.944,00 | 12.689.087,61 | 14.104.909,38 | 26,72% |
| 321M | 15001 | Total | | (2) | -4.668.947,01 | 12.687.532,26 | 1.555,35 | 20,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | Total | | (3) | 26.793.996,99 | 7.158.709,43 | 5.528.822,83 | 52,64% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 28.196,36 | 56.392,64 | 33,33% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 28.196,36 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 28.196,36 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.741.620,00 | 677.894,15 | 2.063.725,85 | 24,73% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 677.894,15 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.741.620,00 | 677.894,15 | 0,00 | 75,27% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 153.832,78 | -126.436,78 | 561,52% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 153.832,78 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 27.396,00 | 153.832,78 | 0,00 | -461,52% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 7.424,26 | 78.798,07 | 8,61% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 7.424,26 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 86.222,33 | 7.424,26 | 0,00 | 91,39% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 13.332,47 | 16,02% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.984,51 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.876,51 | 2.544,04 | 0,00 | 83,98% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.068.854,00 | 296.450,82 | 772.403,18 | 27,74% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 296.450,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.068.854,00 | 296.450,82 | 0,00 | 72,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.916.368,00 | 554.652,20 | 1.361.715,80 | 28,94% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 554.652,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.916.368,00 | 554.652,20 | 0,00 | 71,06% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.140.537,00 | 1.197.442,70 | 2.942.129,27 | 28,93% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -965,03 | 1.197.442,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.139.571,97 | 1.197.442,70 | 0,00 | 71,07% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 929.144,00 | 263.448,14 | 665.695,86 | 28,35% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 263.448,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 929.144,00 | 263.448,14 | 0,00 | 71,65% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 756.180,00 | 243.718,76 | 512.461,24 | 32,23% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 243.718,76 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 756.180,00 | 243.718,76 | 0,00 | 67,77% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.740,00 | 26.714,41 | 358.495,54 | 6,94% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -530,05 | 26.714,41 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 385.209,95 | 26.714,41 | 0,00 | 93,06% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 1.560.591,00 | 0,00 | 1.560.591,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 1.560.591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.714.332,00 | 3.452.318,62 | 10.259.304,14 | 25,18% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.709,24 | 3.452.318,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.711.622,76 | 3.452.318,62 | 0,00 | 74,82% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 0,00 | 10.773,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 0,00 | 17.575,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (1) | 13.731.907,00 | 3.452.318,62 | 10.276.879,14 | 25,15% |
| 321M | 15002 | Total | | (2) | -2.709,24 | 3.452.318,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (3) | 13.729.197,76 | 3.452.318,62 | 0,00 | 74,85% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 137.486,28 | 274.972,72 | 33,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 137.486,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 412.459,00 | 137.486,28 | 0,00 | 66,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.215.049,00 | 298.145,32 | 916.903,68 | 24,54% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 298.145,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.215.049,00 | 298.145,32 | 0,00 | 75,46% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.397.197,00 | 273.811,92 | 1.281.104,06 | 17,61% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 157.718,98 | 273.811,92 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.554.915,98 | 273.811,92 | 0,00 | 82,39% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.538.866,00 | 350.900,58 | 1.750.630,14 | 16,70% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -437.335,28 | 350.900,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.101.530,72 | 350.900,58 | 0,00 | 83,30% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 907.033,00 | 237.111,39 | 739.766,71 | 24,27% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 69.845,10 | 237.111,39 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 976.878,10 | 237.111,39 | 0,00 | 75,73% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 4.656,88 | 12.806,80 | 26,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.985,32 | 4.656,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 17.463,68 | 4.656,88 | 0,00 | 73,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 896.542,00 | 273.140,81 | 683.401,19 | 28,56% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 60.000,00 | 273.140,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 956.542,00 | 273.140,81 | 0,00 | 71,44% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.471.688,00 | 753.849,40 | 2.651.418,25 | 22,14% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -66.420,35 | 753.849,40 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.405.267,65 | 753.849,40 | 0,00 | 77,86% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.824.536,00 | 1.280.881,58 | 4.357.709,15 | 22,72% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -185.945,27 | 1.280.881,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.638.590,73 | 1.280.881,58 | 0,00 | 77,28% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 26.184,00 | 70.495,67 | 26.184,00 | 8,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 70.495,67 | 70.495,67 | 0,00 | 64,43% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 96.679,67 | 8.203,10 | 62.292,57 | 27,08% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.042.842,00 | 493.412,65 | 1.443.124,14 | 25,48% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -106.305,21 | 493.412,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.936.536,79 | 493.412,65 | 0,00 | 74,52% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.751,00 | 5.107,16 | 18.643,84 | 21,50% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.107,16 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.751,00 | 5.107,16 | 0,00 | 78,50% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 398.766,00 | 92.860,53 | 305.905,47 | 23,29% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 92.860,53 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 398.766,00 | 92.860,53 | 0,00 | 76,71% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.712.185,00 | 1.070.190,77 | 3.620.334,41 | 22,38% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -21.659,82 | 1.070.190,77 | 0,00 | 0,43% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.690.525,18 | 1.049.887,61 | 20.303,16 | 77,18% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.891.547,00 | 5.342.050,94 | 18.082.904,56 | 22,45% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -466.591,50 | 5.342.050,94 | 0,00 | 0,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.424.955,50 | 5.259.455,21 | 82.595,73 | 77,20% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 0,00 | 11.797,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 0,00 | 3.662,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 17.729,21 | 170.893,79 | 9,40% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17.729,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 188.623,00 | 17.729,21 | 0,00 | 90,60% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 194.185,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 194.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 29.110,93 | -12.833,93 | 178,85% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 29.110,93 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.277,00 | 29.110,93 | 0,00 | -78,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 49.534,72 | -14.534,72 | 141,53% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 49.534,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 35.000,00 | 49.534,72 | 0,00 | -41,53% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 79.093,00 | 50.338,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 79.093,00 | 0,00 | 61,11% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 0,00 | 79.093,00 | 38,89% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 2.187,90 | 853.259,10 | 0,26% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.187,90 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 2.187,90 | 0,00 | 99,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 55.581,79 | 1.053.328,21 | 5,01% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 55.581,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 55.581,79 | 0,00 | 94,99% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 0,00 | 2.876.610,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.876.610,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 0,00 | 2.667,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.667,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 0,00 | 148.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 148.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 233.237,55 | 5.349.640,45 | 2,76% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 233.237,55 | 0,00 | 1,42% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 154.144,55 | 79.093,00 | 95,82% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 72.894,43 | 5.416.698,57 | 1,33% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 72.894,43 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 5.489.593,00 | 72.894,43 | 0,00 | 98,67% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 72.894,43 | 5.416.698,57 | 1,33% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 72.894,43 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 5.489.593,00 | 72.894,43 | 0,00 | 98,67% |
| 321M | 15016 | Total | | (1) | 34.964.018,00 | 5.648.182,92 | 28.849.243,58 | 15,90% |
| 321M | 15016 | Total | | (2) | -466.591,50 | 5.648.182,92 | 0,00 | 0,47% |
| 321M | 15016 | Total | | (3) | 34.497.426,50 | 5.486.494,19 | 161.688,73 | 83,63% |
| 321M | Total | | | (1) | 80.158.869,00 | 21.789.589,15 | 53.231.032,10 | 21,46% |
| 321M | Total | | | (2) | -5.138.247,75 | 21.788.033,80 | 1.555,35 | 7,59% |
| 321M | Total | | | (3) | 75.020.621,25 | 16.097.522,24 | 5.690.511,56 | 70,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 21.997,80 | 43.995,20 | 33,33% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.997,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 21.997,80 | 0,00 | 66,67% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 9.416,64 | 21.838,36 | 30,13% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 100,00 | 9.416,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.255,00 | 9.416,64 | 0,00 | 69,87% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 5.600,80 | 24.223,20 | 18,78% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.650,00 | 5.600,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.824,00 | 5.600,80 | 0,00 | 81,22% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.397,96 | 28,45% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 50,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.942,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,55% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.577,00 | 6.452,14 | 15.624,86 | 29,23% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.500,00 | 6.452,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 22.077,00 | 6.452,14 | 0,00 | 70,77% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.410,00 | 11.869,84 | 35.540,16 | 25,04% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 11.869,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 47.410,00 | 11.869,84 | 0,00 | 74,96% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 89.174,00 | 22.928,20 | 66.245,80 | 25,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 22.928,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 89.174,00 | 22.928,20 | 0,00 | 74,29% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 70.310,00 | 4.739,62 | 65.570,38 | 6,74% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 4.739,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 70.310,00 | 4.739,62 | 0,00 | 93,26% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 364.985,00 | 85.549,08 | 279.435,92 | 23,44% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 85.549,08 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 364.985,00 | 85.549,08 | 0,00 | 76,56% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 1.946,79 | 1.054,21 | 64,87% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.946,79 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.001,00 | 1.946,79 | 0,00 | 35,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 416,83 | 636,17 | 39,58% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 416,83 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.053,00 | 416,83 | 0,00 | 60,42% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 22.000,00 | 15.644,65 | 6.355,35 | 71,11% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 15.644,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 22.000,00 | 15.644,65 | 0,00 | 28,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 90,00 | 2.160,00 | 4,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.250,00 | 90,00 | 0,00 | 96,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 318,30 | 4.381,70 | 6,77% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 318,30 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.700,00 | 318,30 | 0,00 | 93,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 11.972,82 | 17.292,18 | 40,91% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 11.972,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 29.265,00 | 11.972,82 | 0,00 | 59,09% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.139,00 | 2.607,77 | 27.531,23 | 8,65% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.607,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.139,00 | 2.607,77 | 0,00 | 91,35% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 33.112,01 | 82.445,99 | 28,55% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 33.112,01 | 0,00 | 0,10% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 32.997,16 | 114,85 | 71,35% |
| 321O | 15017 | Total | | (1) | 480.543,00 | 118.661,09 | 361.881,91 | 24,67% |
| 321O | 15017 | Total | | (2) | 0,00 | 118.661,09 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | 15017 | Total | | (3) | 480.543,00 | 118.546,24 | 114,85 | 75,31% |
| 321O | Total | | | (1) | 480.543,00 | 118.661,09 | 361.881,91 | 24,67% |
| 321O | Total | | | (2) | 0,00 | 118.661,09 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | Total | | | (3) | 480.543,00 | 118.546,24 | 114,85 | 75,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 420.594,00 | 84.103,18 | 336.490,82 | 20,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 84.103,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 420.594,00 | 84.103,18 | 0,00 | 80,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.866,00 | 36.163,75 | 196.702,25 | 15,53% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 36.163,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 232.866,00 | 36.163,75 | 0,00 | 84,47% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 31.025,44 | 231.254,56 | 11,83% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 31.025,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 31.025,44 | 0,00 | 88,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 7.609,41 | 19.067,59 | 28,52% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.609,41 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 7.609,41 | 0,00 | 71,48% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.976,00 | 36.512,34 | 95.463,66 | 27,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 36.512,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 131.976,00 | 36.512,34 | 0,00 | 72,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 577.797,00 | 109.479,60 | 468.603,84 | 18,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 286,44 | 109.479,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 578.083,44 | 109.479,60 | 0,00 | 81,06% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.029.790,00 | 198.436,63 | 831.353,37 | 19,27% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 198.436,63 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.029.790,00 | 198.436,63 | 0,00 | 80,73% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.191,00 | 68.101,25 | 183.089,75 | 27,11% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 68.101,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 251.191,00 | 68.101,25 | 0,00 | 72,89% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.352,00 | 2.615,94 | 6.736,06 | 27,97% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.000,00 | 2.615,94 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.352,00 | 2.615,94 | 0,00 | 72,03% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.956,00 | 9.337,78 | 32.618,22 | 22,26% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.000,00 | 9.337,78 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 41.956,00 | 9.337,78 | 0,00 | 77,74% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 747.197,00 | 164.017,49 | 583.249,14 | 21,95% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 69,63 | 164.017,49 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 747.266,63 | 164.017,49 | 0,00 | 78,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.814.168,00 | 774.900,09 | 3.039.623,98 | 20,31% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 356,07 | 774.900,09 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.814.524,07 | 774.900,09 | 0,00 | 79,69% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 48.005,00 | 11.995,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 48.005,00 | 0,00 | 80,01% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 48.005,00 | 19,99% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 157.560,00 | 46.374,16 | 111.185,84 | 2,23% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 46.374,16 | 0,00 | 27,21% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 157.560,00 | 3.509,00 | 42.865,16 | 70,57% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 4.825,95 | 4.291,05 | 52,93% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.825,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 4.825,95 | 0,00 | 47,07% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 855,00 | 17,70 | 837,30 | 2,07% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 855,00 | 17,70 | 0,00 | 97,93% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.053,00 | 6.146,95 | 15.906,05 | 27,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 6.146,95 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.053,00 | 6.146,95 | 0,00 | 72,13% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 179.840,00 | 0,00 | 179.840,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 179.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.153,00 | 0,00 | 7.153,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.000,00 | 146.951,92 | -63.951,92 | 48,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 146.951,92 | 0,00 | 128,85% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 83.000,00 | 40.009,19 | 106.942,73 | -77,05% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 19.092,00 | 0,00 | 19.092,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 19.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.297,00 | 3.648,73 | 44.648,27 | 7,55% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.648,73 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.297,00 | 3.648,73 | 0,00 | 92,45% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 678.819,00 | 255.970,41 | 422.848,59 | 8,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 255.970,41 | 0,00 | 29,14% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 678.819,00 | 58.157,52 | 197.812,89 | 62,29% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 69.140,12 | 230.859,88 | 23,05% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 69.140,12 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 300.000,00 | 69.140,12 | 0,00 | 76,95% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 69.140,12 | 230.859,88 | 23,05% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 69.140,12 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 69.140,12 | 0,00 | 76,95% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 65.595.885,00 | 71.037.846,85 | 6.558.038,15 | 6,58% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 12.000.000,00 | 64.511.956,04 | 6.525.890,81 | 84,97% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 77.595.885,00 | 5.106.973,01 | 59.404.983,03 | 8,45% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.599.494,37 | 505,63 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 1.600.000,00 | 1.599.494,37 | 0,00 | 99,97% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.599.494,37 | 0,03% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.904.285,11 | -1.904.285,11 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.904.285,11 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 10.227,52 | 1.894.057,59 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 35.832,33 | 364.167,67 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 400.000,00 | 35.832,33 | 0,00 | 8,96% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 35.832,33 | 91,04% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.160.000,00 | 135.710,49 | 2.824.289,51 | 0,48% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -2.200.000,00 | 135.710,49 | 0,00 | 4,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 2.960.000,00 | 14.319,31 | 121.391,18 | 95,42% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 140.958,97 | 59.041,03 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 200.000,00 | 140.958,97 | 0,00 | 70,48% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 140.958,97 | 29,52% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.093.796,00 | 9.833.184,72 | 1.270.611,28 | 17,53% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.010.000,00 | 9.033.488,96 | 799.695,76 | 71,03% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.103.796,00 | 1.946.238,25 | 7.087.250,71 | 11,44% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 19.262,58 | -19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 19.262,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 990.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (2) | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (3) | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 125.000,00 | 79.069,99 | 45.930,01 | 48,92% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 79.069,99 | 0,00 | 14,33% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 125.000,00 | 61.154,04 | 17.915,95 | 36,74% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 79.974.681,00 | 85.775.645,41 | 9.199.035,59 | 8,56% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 15.000.000,00 | 78.450.058,84 | 7.325.586,57 | 81,76% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 94.974.681,00 | 8.128.912,13 | 70.321.146,71 | 9,69% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 4.156.563,00 | 4.156.562,20 | 0,80 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 4.156.562,20 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 4.156.562,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.156.563,00 | 4.156.562,20 | 0,80 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 4.156.562,20 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 4.156.562,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | Total | | (1) | 88.924.231,00 | 91.032.218,23 | 12.892.368,84 | 8,69% |
| 321P | 15015 | Total | | (2) | 15.000.356,07 | 83.706.631,66 | 7.325.586,57 | 78,90% |
| 321P | 15015 | Total | | (3) | 103.924.587,07 | 9.031.109,86 | 74.675.521,80 | 12,41% |
| 321P | Total | | | (1) | 88.924.231,00 | 91.032.218,23 | 12.892.368,84 | 8,69% |
| 321P | Total | | | (2) | 15.000.356,07 | 83.706.631,66 | 7.325.586,57 | 78,90% |
| 321P | Total | | | (3) | 103.924.587,07 | 9.031.109,86 | 74.675.521,80 | 12,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 249.241,00 | 70.171,62 | 189.938,72 | 26,98% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.869,34 | 70.171,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 260.110,34 | 70.171,62 | 0,00 | 73,02% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 14.519,61 | 96.549,09 | 13,07% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.880,70 | 14.519,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 111.068,70 | 14.519,61 | 0,00 | 86,93% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 17.361,18 | 99.767,66 | 14,82% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -40.239,16 | 17.361,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 117.128,84 | 17.361,18 | 0,00 | 85,18% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.357,96 | 28,58% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.902,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,42% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.797,00 | 32.364,14 | 81.432,86 | 28,44% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 32.364,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 113.797,00 | 32.364,14 | 0,00 | 71,56% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 312.540,00 | 73.187,11 | 242.586,95 | 23,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 3.234,06 | 73.187,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 315.774,06 | 73.187,11 | 0,00 | 76,82% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 545.162,00 | 130.257,46 | 422.855,30 | 23,55% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.950,76 | 130.257,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 553.112,76 | 130.257,46 | 0,00 | 76,45% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 430.895,00 | 80.994,99 | 300.443,95 | 21,23% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -49.456,06 | 80.994,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 381.438,94 | 80.994,99 | 0,00 | 78,77% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 752,38 | 2.299,34 | 24,65% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.051,72 | 752,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.051,72 | 752,38 | 0,00 | 75,35% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.732,00 | 14.250,77 | 55.481,23 | 20,44% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 14.250,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.732,00 | 14.250,77 | 0,00 | 79,56% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.644,00 | 78.827,68 | 434.607,96 | 15,35% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -8.208,36 | 78.827,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 513.435,64 | 78.827,68 | 0,00 | 84,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.558.951,00 | 542.728,26 | 1.987.315,74 | 21,45% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -28.907,00 | 542.728,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.530.044,00 | 542.728,26 | 0,00 | 78,55% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.710,00 | 136.623,33 | -20.913,33 | 25,52% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 136.623,33 | 0,00 | 92,55% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.710,00 | 29.528,57 | 107.094,76 | -18,07% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.062.966,00 | 18.753.894,77 | 3.781.043,23 | 30,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 3.471.972,00 | 18.746.727,05 | 7.167,72 | 52,93% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 22.534.938,00 | 6.825.635,11 | 11.921.091,94 | 16,78% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 656.393,00 | 585.957,10 | 70.435,90 | 18,04% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 585.957,10 | 0,00 | 71,23% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 656.393,00 | 118.433,20 | 467.523,90 | 10,73% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 997.016,00 | 1.235.381,69 | -238.365,69 | 23,73% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 387.825,38 | 847.556,31 | 100,17% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 997.016,00 | 236.637,86 | 151.187,52 | -23,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 27.256.360,00 | 16.086.688,76 | 14.518.325,33 | 18,94% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.348.654,09 | 16.086.688,76 | 0,00 | 33,62% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 30.605.014,09 | 5.798.076,08 | 10.288.612,68 | 47,44% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 85.071,00 | 72.097,25 | 47.421,66 | 22,62% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 34.447,91 | 72.097,25 | 0,00 | 37,70% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 119.518,91 | 27.036,45 | 45.060,80 | 39,68% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 465.293,00 | 465.292,70 | 0,30 | 43,42% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 465.292,70 | 0,00 | 56,58% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 465.293,00 | 202.015,46 | 263.277,24 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (1) | 7.755.074,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (2) | -6.855.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 21.213.801,00 | 8.546.919,75 | 12.666.881,25 | 40,29% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 8.546.919,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 21.213.801,00 | 8.546.919,75 | 0,00 | 59,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 77.748.526,00 | 45.882.855,35 | 31.865.670,65 | 28,02% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 45.028.131,32 | 854.724,03 | 31,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.748.526,00 | 21.784.282,48 | 23.243.848,84 | 40,99% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | Total | | (1) | 81.057.477,00 | 46.425.583,61 | 34.602.986,39 | 27,55% |
| 322A | 15010 | Total | | (2) | -28.907,00 | 45.570.859,58 | 854.724,03 | 29,74% |
| 322A | 15010 | Total | | (3) | 81.028.570,00 | 22.327.010,74 | 23.243.848,84 | 42,70% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.542.499,00 | 1.118.630,41 | 5.423.868,59 | 17,10% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 1.118.630,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.542.499,00 | 1.118.630,41 | 0,00 | 82,90% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 304.120.590,00 | 94.950.390,44 | 209.170.199,56 | 31,22% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 94.950.390,44 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 304.120.590,00 | 94.950.390,44 | 0,00 | 68,78% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.827.001,00 | 15.478.441,97 | 35.348.559,03 | 30,45% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 15.478.441,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.827.001,00 | 15.478.441,97 | 0,00 | 69,55% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 158.835.212,00 | 46.658.683,75 | 112.176.528,25 | 29,38% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 46.658.683,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 158.835.212,00 | 46.658.683,75 | 0,00 | 70,62% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 206.665.800,00 | 60.645.318,30 | 146.020.481,70 | 29,34% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 60.645.318,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 206.665.800,00 | 60.645.318,30 | 0,00 | 70,66% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 55.241.686,00 | 14.309.618,12 | 40.932.067,88 | 25,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 14.309.618,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 55.241.686,00 | 14.309.618,12 | 0,00 | 74,10% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.844,00 | 582,06 | 1.261,94 | 31,57% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 582,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.844,00 | 582,06 | 0,00 | 68,43% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 736.398,00 | 167.372,00 | 569.026,00 | 22,73% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 167.372,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 736.398,00 | 167.372,00 | 0,00 | 77,27% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.219.474,00 | 261.455,38 | 958.018,62 | 21,44% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 261.455,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.219.474,00 | 261.455,38 | 0,00 | 78,56% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 876.187,00 | 245.067,17 | 631.119,83 | 27,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 245.067,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 876.187,00 | 245.067,17 | 0,00 | 72,03% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 27.596.556,00 | 7.893.847,96 | 19.702.708,04 | 28,60% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 7.893.847,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 27.596.556,00 | 7.893.847,96 | 0,00 | 71,40% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 6.329.148,00 | 372,46 | 6.328.775,54 | 0,01% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 372,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 6.329.148,00 | 372,46 | 0,00 | 99,99% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 69.578.068,00 | 30.587.327,30 | 38.990.740,70 | 43,96% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 30.587.327,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 69.578.068,00 | 30.587.327,30 | 0,00 | 56,04% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 364.347,00 | 103.877,64 | 260.469,36 | 28,51% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 103.877,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 364.347,00 | 103.877,64 | 0,00 | 71,49% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 888.934.810,00 | 272.420.984,96 | 616.513.825,04 | 30,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 272.420.984,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 888.934.810,00 | 272.420.984,96 | 0,00 | 69,35% |
| 322A | 15016 | Total | | (1) | 888.934.810,00 | 272.420.984,96 | 616.513.825,04 | 30,65% |
| 322A | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 272.420.984,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | Total | | (3) | 888.934.810,00 | 272.420.984,96 | 0,00 | 69,35% |
| 322A | Total | | | (1) | 969.992.287,00 | 318.846.568,57 | 651.116.811,43 | 30,39% |
| 322A | Total | | | (2) | -28.907,00 | 317.991.844,54 | 854.724,03 | 2,48% |
| 322A | Total | | | (3) | 969.963.380,00 | 294.747.995,70 | 23.243.848,84 | 67,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 46.446,04 | 151.353,64 | 23,48% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.708,32 | 46.446,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 197.799,68 | 46.446,04 | 0,00 | 76,52% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 15.283,80 | 66.904,20 | 18,60% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 15.283,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 82.188,00 | 15.283,80 | 0,00 | 81,40% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 10.176,16 | 66.318,36 | 13,30% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 10.176,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 76.494,52 | 10.176,16 | 0,00 | 86,70% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.092,00 | 20.235,55 | 53.856,45 | 27,31% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 20.235,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 74.092,00 | 20.235,55 | 0,00 | 72,69% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 228.938,00 | 48.843,64 | 181.025,22 | 21,25% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 930,86 | 48.843,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 229.868,86 | 48.843,64 | 0,00 | 78,75% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 399.907,00 | 87.101,60 | 322.807,14 | 21,25% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 10.001,74 | 87.101,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 409.908,74 | 87.101,60 | 0,00 | 78,75% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 106.841,00 | 29.144,11 | 77.696,89 | 27,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 29.144,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 106.841,00 | 29.144,11 | 0,00 | 72,72% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.634,00 | 4.299,15 | 14.334,85 | 23,07% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.299,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 18.634,00 | 4.299,15 | 0,00 | 76,93% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 268.783,00 | 39.677,25 | 231.755,98 | 14,62% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.650,23 | 39.677,25 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 271.433,23 | 39.677,25 | 0,00 | 85,38% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.450.820,00 | 301.207,30 | 1.166.052,73 | 20,53% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 16.440,03 | 301.207,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.467.260,03 | 301.207,30 | 0,00 | 79,47% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 200.972,63 | 199.027,37 | 50,24% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 200.972,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 400.000,00 | 200.972,63 | 0,00 | 49,76% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 1.690,54 | 33.892,46 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.690,54 | 0,00 | 4,75% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.583,00 | 0,00 | 1.690,54 | 95,25% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.745.339,00 | 16.642.516,84 | 1.159.822,16 | 31,03% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.057.000,00 | 8.800.492,72 | 7.842.024,12 | 62,46% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 17.802.339,00 | 5.523.344,46 | 3.277.148,26 | 6,51% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 787.302,00 | 819.142,27 | 3.159,73 | 30,53% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 35.000,00 | 819.142,27 | 0,00 | 69,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 822.302,00 | 251.063,67 | 568.078,60 | 0,38% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.798,00 | 0,00 | 206.798,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 35,29% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 64,71% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 284.838,00 | 0,00 | 534.838,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 534.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 55.849.601,00 | 28.594.037,71 | 15.198.563,29 | 65,29% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -12.057.000,00 | 28.594.037,71 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 43.792.601,00 | 28.594.037,71 | 0,00 | 34,71% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 74.553.803,00 | 46.288.359,99 | 18.515.443,01 | 53,34% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -9.750.000,00 | 38.446.335,87 | 7.842.024,12 | 18,08% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 64.803.803,00 | 34.569.418,47 | 3.876.917,40 | 28,57% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (1) | 76.110.623,00 | 46.589.567,29 | 19.787.495,74 | 52,53% |
| 322B | 15010 | Total | | (2) | -9.733.559,97 | 38.747.543,17 | 7.842.024,12 | 17,66% |
| 322B | 15010 | Total | | (3) | 66.377.063,03 | 34.870.625,77 | 3.876.917,40 | 29,81% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 248.419.228,00 | 82.599.682,20 | 165.819.545,80 | 33,25% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 82.599.682,20 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 248.419.228,00 | 82.599.682,20 | 0,00 | 66,75% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.895.787,00 | 11.282.021,56 | 47.613.765,44 | 19,16% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 11.282.021,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 58.895.787,00 | 11.282.021,56 | 0,00 | 80,84% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.234.882,00 | 17.273.544,76 | 41.961.337,24 | 29,16% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 17.273.544,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 59.234.882,00 | 17.273.544,76 | 0,00 | 70,84% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 171.104.857,00 | 49.443.556,88 | 121.661.300,12 | 28,90% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 49.443.556,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 171.104.857,00 | 49.443.556,88 | 0,00 | 71,10% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 188.160.108,00 | 53.638.056,37 | 134.522.051,63 | 28,51% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 53.638.056,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 188.160.108,00 | 53.638.056,37 | 0,00 | 71,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 49.943.684,00 | 14.695.950,88 | 35.247.733,12 | 29,43% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 14.695.950,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 49.943.684,00 | 14.695.950,88 | 0,00 | 70,57% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.766.261,00 | 508.056,08 | 1.258.204,92 | 28,76% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 508.056,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.766.261,00 | 508.056,08 | 0,00 | 71,24% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 191,00 | 56,80 | 134,20 | 29,74% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 56,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 191,00 | 56,80 | 0,00 | 70,26% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.707.927,00 | 1.057.301,08 | 2.650.625,92 | 28,51% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 1.057.301,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.707.927,00 | 1.057.301,08 | 0,00 | 71,49% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.085,00 | 8.959,08 | 56.125,92 | 13,77% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 8.959,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 65.085,00 | 8.959,08 | 0,00 | 86,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.135.950,00 | 286.662,37 | 849.287,63 | 25,24% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 286.662,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.135.950,00 | 286.662,37 | 0,00 | 74,76% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 391.419,00 | 210.926,14 | 180.492,86 | 53,89% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 0,00 | 210.926,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 391.419,00 | 210.926,14 | 0,00 | 46,11% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 9.939.157,00 | 3.116.357,75 | 6.822.799,25 | 31,35% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 0,00 | 3.116.357,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 9.939.157,00 | 3.116.357,75 | 0,00 | 68,65% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 72.874.998,00 | 29.762.760,84 | 43.112.237,16 | 40,84% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 29.762.760,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 72.874.998,00 | 29.762.760,84 | 0,00 | 59,16% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 136.275,00 | 77.225,06 | 59.049,94 | 56,67% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 77.225,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 136.275,00 | 77.225,06 | 0,00 | 43,33% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 865.775.809,00 | 263.961.117,85 | 601.814.691,15 | 30,49% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 263.961.117,85 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 865.775.809,00 | 263.961.117,85 | 0,00 | 69,51% |
| 322B | 15016 | Total | | (1) | 865.775.809,00 | 263.961.117,85 | 601.814.691,15 | 30,49% |
| 322B | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 263.961.117,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | Total | | (3) | 865.775.809,00 | 263.961.117,85 | 0,00 | 69,51% |
| 322B | Total | | | (1) | 941.886.432,00 | 310.550.685,14 | 621.602.186,89 | 32,06% |
| 322B | Total | | | (2) | -9.733.559,97 | 302.708.661,02 | 7.842.024,12 | 1,26% |
| 322B | Total | | | (3) | 932.152.872,03 | 298.831.743,62 | 3.876.917,40 | 66,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 46.304,75 | 156.203,25 | 22,87% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 46.304,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 202.508,00 | 46.304,75 | 0,00 | 77,13% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 21.397,32 | 88.186,68 | 19,53% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 21.397,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.584,00 | 21.397,32 | 0,00 | 80,47% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 17.280,01 | 150.578,99 | 10,29% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 17.280,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 167.859,00 | 17.280,01 | 0,00 | 89,71% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.203,00 | 25.155,99 | 60.047,01 | 29,52% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 25.155,99 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.203,00 | 25.155,99 | 0,00 | 70,48% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 307.747,00 | 61.616,84 | 246.130,16 | 20,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 61.616,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 307.747,00 | 61.616,84 | 0,00 | 79,98% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 557.869,00 | 116.382,32 | 441.486,68 | 20,86% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 116.382,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 557.869,00 | 116.382,32 | 0,00 | 79,14% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.055,00 | 24.071,16 | 67.983,84 | 26,15% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.071,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 92.055,00 | 24.071,16 | 0,00 | 73,85% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.217,00 | 4.003,64 | 15.213,36 | 20,83% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.003,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.217,00 | 4.003,64 | 0,00 | 79,17% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 357.172,00 | 85.548,78 | 271.623,22 | 23,95% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 85.548,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 357.172,00 | 85.548,78 | 0,00 | 76,05% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.981.706,00 | 429.258,09 | 1.552.447,91 | 21,66% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 429.258,09 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.981.706,00 | 429.258,09 | 0,00 | 78,34% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 5.446,50 | 2.053,50 | 72,62% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 7.500,00 | 5.446,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.500,00 | 5.446,50 | 0,00 | 27,38% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 515.870,72 | 71.088,28 | 27,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 68.635,00 | 515.870,72 | 0,00 | 60,08% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 586.959,00 | 163.212,26 | 352.658,46 | 12,11% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 238.074,05 | 0,95 | 30,77% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -9.614,00 | 238.074,05 | 0,00 | 69,23% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 238.075,00 | 73.253,48 | 164.820,57 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 115.243,00 | 17.968,50 | 32.445,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -64.829,00 | 17.968,50 | 0,00 | 35,64% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.414,00 | 0,00 | 17.968,50 | 64,36% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 11.903,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 11.903,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 276,00 | 32.050,00 | 0,85% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 32.326,00 | 276,00 | 0,00 | 99,15% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 382.106,60 | 1.528.426,40 | 20,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 0,00 | 382.106,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 1.910.533,00 | 382.106,60 | 0,00 | 80,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.889.899,00 | 1.159.742,37 | 1.730.156,63 | 21,60% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.159.742,37 | 0,00 | 18,53% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.889.899,00 | 624.294,84 | 535.447,53 | 59,87% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 160.400,00 | 80.200,00 | 80.200,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 335.562.153,00 | 328.368.727,50 | 7.193.425,50 | 32,62% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 0,00 | 328.368.727,50 | 0,00 | 65,24% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 335.562.153,00 | 109.456.242,49 | 218.912.485,01 | 2,14% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 145.186.624,00 | 142.615.153,35 | 2.571.470,65 | 32,74% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 0,00 | 142.615.153,35 | 0,00 | 65,49% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 145.186.624,00 | 47.538.384,44 | 95.076.768,91 | 1,77% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 193.896.539,00 | 189.663.086,25 | 4.233.452,75 | 32,61% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 0,00 | 189.663.086,25 | 0,00 | 65,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 193.896.539,00 | 63.221.028,75 | 126.442.057,50 | 2,18% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 86.121.400,00 | 84.447.986,86 | 1.673.413,14 | 32,69% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 0,00 | 84.447.986,86 | 0,00 | 65,37% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 86.121.400,00 | 28.149.328,96 | 56.298.657,90 | 1,94% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 91.626.085,00 | 89.634.407,65 | 1.991.677,35 | 32,61% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 0,00 | 89.634.407,65 | 0,00 | 65,22% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 91.626.085,00 | 29.878.135,88 | 59.756.271,77 | 2,17% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 89.689.616,00 | 84.472.968,44 | 5.216.647,56 | 31,39% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 84.472.968,44 | 0,00 | 62,79% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 89.689.616,00 | 28.157.656,15 | 56.315.312,29 | 5,82% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 7.561.656,00 | 0,00 | 7.561.656,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 7.561.656,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.863.808,00 | 6.743.100,00 | 4.120.708,00 | 62,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 6.743.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 10.863.808,00 | 6.743.100,00 | 0,00 | 37,93% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (1) | 0,00 | 2.065.768,32 | 5.300.012,15 | 28,05% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 7.365.780,47 | 2.065.768,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 7.365.780,47 | 2.065.768,32 | 0,00 | 71,95% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 157.600,00 | 0,00 | 157.600,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.855,00 | 0,00 | 300.855,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 168.867,00 | 84.433,50 | 84.433,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (1) | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (3) | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 0,00 | 9.883,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 55.321,75 | 165.965,25 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 157.231,00 | 157.231,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 157.231,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 157.231,00 | 78.615,50 | 78.615,50 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 975.539.739,00 | 929.563.318,37 | 53.342.201,10 | 32,14% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 7.365.780,47 | 929.563.318,37 | 0,00 | 62,43% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 982.905.519,47 | 315.930.383,24 | 613.632.935,13 | 5,43% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.675.000,00 | 0,00 | 7.675.000,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 7.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (1) | 988.086.344,00 | 931.152.318,83 | 64.299.805,64 | 31,84% |
| 322C | 15014 | Total | | (2) | 7.365.780,47 | 931.152.318,83 | 0,00 | 61,70% |
| 322C | 15014 | Total | | (3) | 995.452.124,47 | 316.983.936,17 | 614.168.382,66 | 6,46% |
| 322C | Total | | | (1) | 988.086.344,00 | 931.152.318,83 | 64.299.805,64 | 31,84% |
| 322C | Total | | | (2) | 7.365.780,47 | 931.152.318,83 | 0,00 | 61,70% |
| 322C | Total | | | (3) | 995.452.124,47 | 316.983.936,17 | 614.168.382,66 | 6,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 233.663,00 | 63.367,84 | 170.295,16 | 27,12% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 63.367,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 233.663,00 | 63.367,84 | 0,00 | 72,88% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 16.812,18 | 106.469,82 | 13,64% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 16.812,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 123.282,00 | 16.812,18 | 0,00 | 86,36% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 14.052,39 | 101.350,61 | 12,18% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.052,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 14.052,39 | 0,00 | 87,82% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.273,00 | 28.011,38 | 67.261,62 | 29,40% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 18.000,00 | 28.011,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.273,00 | 28.011,38 | 0,00 | 70,60% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 315.813,00 | 68.323,87 | 247.489,13 | 21,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 68.323,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 315.813,00 | 68.323,87 | 0,00 | 78,37% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 587.473,00 | 131.009,50 | 438.463,50 | 23,01% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -18.000,00 | 131.009,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 569.473,00 | 131.009,50 | 0,00 | 76,99% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 186.359,00 | 50.444,41 | 134.414,59 | 27,29% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.500,00 | 50.444,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 184.859,00 | 50.444,41 | 0,00 | 72,71% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.795,00 | 1.656,68 | 4.638,32 | 26,32% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.500,00 | 1.656,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.295,00 | 1.656,68 | 0,00 | 73,68% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.558,00 | 9.074,96 | 31.483,04 | 22,38% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.074,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 40.558,00 | 9.074,96 | 0,00 | 77,62% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.641,00 | 58.581,19 | 327.059,81 | 15,19% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 58.581,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 385.641,00 | 58.581,19 | 0,00 | 84,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.161.644,00 | 468.831,68 | 1.692.812,32 | 21,69% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 468.831,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.161.644,00 | 468.831,68 | 0,00 | 78,31% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.423,00 | 5.676,00 | 46.706,16 | 10,84% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.040,84 | 5.676,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 52.382,16 | 5.676,00 | 0,00 | 89,16% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.000,00 | 1.119.367,46 | 130.632,54 | 25,20% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 300.000,00 | 888.819,67 | 230.547,79 | 64,35% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.250.000,00 | 314.998,07 | 573.821,60 | 10,45% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.017,00 | 78.057,84 | 0,00 | 30,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 7.040,84 | 78.057,84 | 0,00 | 69,23% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 78.057,84 | 24.017,79 | 54.040,05 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.740,00 | 6.205,93 | 106.534,07 | 5,50% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.205,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 112.740,00 | 6.205,93 | 0,00 | 94,50% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.775.995,00 | 3.370.916,64 | 1.925.078,36 | 63,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -480.000,00 | 3.370.916,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.295.995,00 | 3.370.916,64 | 0,00 | 36,35% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.646.575,00 | 4.580.223,87 | 3.066.351,13 | 48,67% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.349.676,08 | 230.547,79 | 11,23% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.646.575,00 | 3.721.814,43 | 627.861,65 | 40,10% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 117.806,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (2) | 0,00 | 117.806,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (2) | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (3) | 164.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 451.766,00 | 281.806,00 | 169.960,00 | 18,15% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 281.806,00 | 0,00 | 44,23% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 451.766,00 | 82.000,00 | 199.806,00 | 37,62% |
| 322E | 15011 | Total | | (1) | 10.259.985,00 | 5.330.861,55 | 4.929.123,45 | 41,64% |
| 322E | 15011 | Total | | (2) | 0,00 | 5.100.313,76 | 230.547,79 | 10,31% |
| 322E | 15011 | Total | | (3) | 10.259.985,00 | 4.272.646,11 | 827.667,65 | 48,04% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 27.369.454,00 | 7.979.347,10 | 19.390.106,90 | 29,15% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 7.979.347,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 27.369.454,00 | 7.979.347,10 | 0,00 | 70,85% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.260.202,00 | 212.390,26 | 1.047.811,74 | 16,85% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 212.390,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.260.202,00 | 212.390,26 | 0,00 | 83,15% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.134.290,00 | 1.761.365,44 | 4.372.924,56 | 28,71% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.761.365,44 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 6.134.290,00 | 1.761.365,44 | 0,00 | 71,29% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.108.844,00 | 4.361.847,06 | 11.746.996,94 | 27,08% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 4.361.847,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 16.108.844,00 | 4.361.847,06 | 0,00 | 72,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.683.420,00 | 4.826.577,03 | 12.856.842,97 | 27,29% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 4.826.577,03 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 17.683.420,00 | 4.826.577,03 | 0,00 | 72,71% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 4.922.123,00 | 1.364.076,98 | 3.558.046,02 | 27,71% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 1.364.076,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 4.922.123,00 | 1.364.076,98 | 0,00 | 72,29% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 455.594,00 | 133.256,56 | 322.337,44 | 29,25% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 133.256,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 455.594,00 | 133.256,56 | 0,00 | 70,75% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 32.542,00 | 0,00 | 32.542,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 32.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 537.554,00 | 375.625,32 | 161.928,68 | 69,88% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 0,00 | 375.625,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 537.554,00 | 375.625,32 | 0,00 | 30,12% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.535.356,00 | 1.791.808,82 | 2.743.547,18 | 39,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 1.791.808,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.535.356,00 | 1.791.808,82 | 0,00 | 60,49% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 160.483,00 | 133.571,26 | 26.911,74 | 83,23% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 133.571,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 160.483,00 | 133.571,26 | 0,00 | 16,77% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 79.199.862,00 | 22.939.865,83 | 56.259.996,17 | 28,96% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 22.939.865,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 79.199.862,00 | 22.939.865,83 | 0,00 | 71,04% |
| 322E | 15016 | Total | | (1) | 79.199.862,00 | 22.939.865,83 | 56.259.996,17 | 28,96% |
| 322E | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 22.939.865,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | Total | | (3) | 79.199.862,00 | 22.939.865,83 | 0,00 | 71,04% |
| 322E | Total | | | (1) | 89.459.847,00 | 28.270.727,38 | 61.189.119,62 | 30,42% |
| 322E | Total | | | (2) | 0,00 | 28.040.179,59 | 230.547,79 | 1,18% |
| 322E | Total | | | (3) | 89.459.847,00 | 27.212.511,94 | 827.667,65 | 68,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 195,90 | 7.069,10 | 2,70% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 195,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.265,00 | 195,90 | 0,00 | 97,30% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 35.000,00 | 14.755,71 | 20.244,29 | 42,16% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.755,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 35.000,00 | 14.755,71 | 0,00 | 57,84% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.152.746,00 | 2.629.427,36 | 73.318,64 | 22,89% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 550.000,00 | 1.986.976,26 | 642.451,10 | 74,39% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.702.746,00 | 618.790,33 | 1.368.185,93 | 2,71% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 256.445,03 | 33.653,97 | 26,55% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 256.445,03 | 0,00 | 61,85% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 77.021,32 | 179.423,71 | 11,60% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 330,62 | 669,38 | 33,06% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 330,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 330,62 | 0,00 | 66,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 2.384,24 | 3.615,76 | 39,74% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.384,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 2.384,24 | 0,00 | 60,26% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 98.009,00 | 32.811,03 | 65.197,97 | 33,48% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 32.811,03 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 98.009,00 | 32.811,03 | 0,00 | 66,52% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 14.701.695,00 | 7.479.082,21 | 6.672.612,79 | 52,85% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -550.000,00 | 7.479.082,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 14.151.695,00 | 7.479.082,21 | 0,00 | 47,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.426.814,00 | 10.415.432,10 | 7.011.381,90 | 47,20% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.772.981,00 | 642.451,10 | 12,57% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.426.814,00 | 8.225.371,36 | 1.547.609,64 | 40,23% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (3) | 133.663,00 | 33.415,75 | 100.247,25 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.663,00 | 33.415,75 | 100.247,25 | 0,00% |
| 322F | 15011 | Total | | (1) | 17.560.477,00 | 10.549.095,10 | 7.011.381,90 | 47,03% |
| 322F | 15011 | Total | | (2) | 0,00 | 9.906.644,00 | 642.451,10 | 13,04% |
| 322F | 15011 | Total | | (3) | 17.560.477,00 | 8.258.787,11 | 1.647.856,89 | 39,93% |
| 322F | Total | | | (1) | 17.560.477,00 | 10.549.095,10 | 7.011.381,90 | 47,03% |
| 322F | Total | | | (2) | 0,00 | 9.906.644,00 | 642.451,10 | 13,04% |
| 322F | Total | | | (3) | 17.560.477,00 | 8.258.787,11 | 1.647.856,89 | 39,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.471.046,00 | 2.445.061,91 | 7.025.984,09 | 25,82% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 2.445.061,91 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 9.471.046,00 | 2.445.061,91 | 0,00 | 74,18% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 25.532.783,00 | 5.161.526,66 | 20.371.256,34 | 20,22% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 5.161.526,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 25.532.783,00 | 5.161.526,66 | 0,00 | 79,78% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.804.896,00 | 1.584.555,60 | 3.220.340,40 | 32,98% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 1.584.555,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 4.804.896,00 | 1.584.555,60 | 0,00 | 67,02% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.962.302,00 | 3.859.438,28 | 15.102.863,72 | 20,35% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 3.859.438,28 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 18.962.302,00 | 3.859.438,28 | 0,00 | 79,65% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.758.304,00 | 4.519.774,33 | 17.238.529,67 | 20,77% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 4.519.774,33 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 21.758.304,00 | 4.519.774,33 | 0,00 | 79,23% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.362.044,00 | 1.462.219,36 | 4.899.824,64 | 22,98% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 1.462.219,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 6.362.044,00 | 1.462.219,36 | 0,00 | 77,02% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 606.082,00 | 202.725,41 | 403.356,59 | 33,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 202.725,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 606.082,00 | 202.725,41 | 0,00 | 66,55% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.102,00 | 338,19 | 763,81 | 30,69% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 0,00 | 338,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.102,00 | 338,19 | 0,00 | 69,31% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 311.395,00 | 74.566,92 | 236.828,08 | 23,95% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 74.566,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 311.395,00 | 74.566,92 | 0,00 | 76,05% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 153.818,00 | 44.936,16 | 108.881,84 | 29,21% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 44.936,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 153.818,00 | 44.936,16 | 0,00 | 70,79% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.567.356,00 | 1.940.273,50 | 2.627.082,50 | 42,48% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 1.940.273,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.567.356,00 | 1.940.273,50 | 0,00 | 57,52% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 71.235.711,68 | 23,01% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 76,99% |
| 322G | 15016 | Total | | (1) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 71.235.711,68 | 23,01% |
| 322G | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | Total | | (3) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 76,99% |
| 322G | Total | | | (1) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 71.235.711,68 | 23,01% |
| 322G | Total | | | (2) | 0,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | Total | | | (3) | 92.531.128,00 | 21.295.416,32 | 0,00 | 76,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 69.743,30 | 195.074,70 | 26,34% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 69.743,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 264.818,00 | 69.743,30 | 0,00 | 73,66% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 20.310,69 | 89.273,31 | 18,53% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 20.310,69 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 109.584,00 | 20.310,69 | 0,00 | 81,47% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 8.524,49 | 169.825,51 | 4,78% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 8.524,49 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 178.350,00 | 8.524,49 | 0,00 | 95,22% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.817,17 | 7.074,83 | 20,44% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 1.817,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 1.817,17 | 0,00 | 79,56% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 81.692,00 | 26.896,13 | 69.795,87 | 27,82% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.000,00 | 26.896,13 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 96.692,00 | 26.896,13 | 0,00 | 72,18% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 353.732,00 | 73.018,73 | 280.999,71 | 20,63% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 286,44 | 73.018,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 354.018,44 | 73.018,73 | 0,00 | 79,37% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 624.654,00 | 132.993,35 | 476.660,65 | 21,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.000,00 | 132.993,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 609.654,00 | 132.993,35 | 0,00 | 78,19% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 250.318,00 | 60.504,95 | 189.813,05 | 24,17% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.504,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 250.318,00 | 60.504,95 | 0,00 | 75,83% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.786,00 | 10.380,66 | 42.405,34 | 19,67% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.380,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.786,00 | 10.380,66 | 0,00 | 80,33% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 478.361,00 | 57.658,65 | 420.771,98 | 12,05% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 69,63 | 57.658,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 478.430,63 | 57.658,65 | 0,00 | 87,95% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.187,00 | 461.848,12 | 1.941.694,95 | 19,22% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 356,07 | 461.848,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.403.543,07 | 461.848,12 | 0,00 | 80,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 9.861,50 | 20.138,50 | 32,87% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.861,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 9.861,50 | 0,00 | 67,13% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 67,16 | 9.576,84 | 0,70% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 67,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 67,16 | 0,00 | 99,30% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.858,00 | 590,56 | 1.267,44 | 31,78% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 590,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.858,00 | 590,56 | 0,00 | 68,22% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 185,24 | 814,76 | 18,52% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 185,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 185,24 | 0,00 | 81,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 1.370,45 | 884,55 | 60,77% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.370,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.255,00 | 1.370,45 | 0,00 | 39,23% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 651,93 | 9.348,07 | 6,52% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 651,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 651,93 | 0,00 | 93,48% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 1.995,29 | 40.166,71 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.995,29 | 0,00 | 4,73% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 1.995,29 | 95,27% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 18.298,58 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 18.298,58 | 18.298,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.298,58 | 18.298,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 137.375,00 | 172.147,02 | 0,00 | 43,42% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 34.772,02 | 172.147,02 | 0,00 | 56,58% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 172.147,02 | 74.740,34 | 97.406,68 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 144.712,00 | 144.711,84 | 0,16 | 25,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 144.711,84 | 0,00 | 75,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 144.712,00 | 36.177,96 | 108.533,88 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 591.739,61 | 29.240,39 | 5,85% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 479.783,15 | 111.956,46 | 89,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 620.980,00 | 36.300,00 | 443.483,15 | 4,71% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 324.191,00 | 459.747,17 | 279.671,81 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 415.227,98 | 459.747,17 | 0,00 | 62,18% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 739.418,98 | 0,00 | 459.747,17 | 37,82% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 123.223,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 58.523,00 | 123.223,00 | 0,00 | 50,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 123.223,00 | 61.616,50 | 61.606,50 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 38.145,00 | 0,00 | 38.145,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 38.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 17.283,61 | 7.939,39 | 68,52% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 17.283,61 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.223,00 | 17.283,61 | 0,00 | 31,48% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 2.869,83 | 93.335,17 | 2,98% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.869,83 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 96.205,00 | 2.869,83 | 0,00 | 97,02% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 8.200,64 | 17.024,36 | 32,51% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 8.200,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.225,00 | 8.200,64 | 0,00 | 67,49% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 180.500,00 | 180.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 586.288,00 | 340.989,13 | 245.298,87 | 16,34% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 340.989,13 | 0,00 | 41,82% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 586.288,00 | 95.811,12 | 245.178,01 | 41,84% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.634.782,00 | 1.459.969,03 | 1.174.812,97 | 55,41% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 1.459.969,03 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 2.634.782,00 | 1.459.969,03 | 0,00 | 44,59% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 28.480.402,00 | 13.267.766,61 | 8.821.737,79 | 47,42% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | -6.390.897,60 | 13.267.766,61 | 0,00 | 12,64% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 22.089.504,40 | 10.475.875,49 | 2.791.891,12 | 39,94% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.713.581,00 | 16.802.168,20 | 10.797.336,78 | 45,22% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.114.076,02 | 16.690.211,74 | 111.956,46 | 15,66% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 27.599.504,98 | 12.480.369,94 | 4.209.841,80 | 39,12% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 63.620,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 50,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.511,00 | 113.000,00 | 143.511,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 88.000,00 | 44,05% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 256.511,00 | 0,00 | 25.000,00 | 55,95% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 820.000,00 | 475.259,00 | 344.741,00 | 32,02% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 475.259,00 | 0,00 | 25,94% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 820.000,00 | 262.550,69 | 212.708,31 | 42,04% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 820.000,00 | 475.259,00 | 344.741,00 | 32,02% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 475.259,00 | 0,00 | 25,94% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 820.000,00 | 262.550,69 | 212.708,31 | 42,04% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (1) | 37.193.279,00 | 17.852.275,32 | 13.227.283,73 | 42,49% |
| 322O | 15012 | Total | | (2) | -6.113.719,95 | 17.652.318,86 | 199.956,46 | 14,95% |
| 322O | 15012 | Total | | (3) | 31.079.559,05 | 13.204.768,75 | 4.447.550,11 | 42,56% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 778.869,00 | 280.880,22 | 497.988,78 | 36,06% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 280.880,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 778.869,00 | 280.880,22 | 0,00 | 63,94% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.123.223,00 | 110.939,11 | 1.012.283,89 | 9,88% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 110.939,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.123.223,00 | 110.939,11 | 0,00 | 90,12% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 337.964,00 | 102.646,97 | 235.317,03 | 30,37% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 102.646,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 337.964,00 | 102.646,97 | 0,00 | 69,63% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.012.068,00 | 206.218,68 | 805.849,32 | 20,38% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 206.218,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.012.068,00 | 206.218,68 | 0,00 | 79,62% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.305.801,00 | 267.594,26 | 1.038.206,74 | 20,49% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 267.594,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.305.801,00 | 267.594,26 | 0,00 | 79,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 374.248,00 | 99.988,52 | 274.259,48 | 26,72% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 99.988,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 374.248,00 | 99.988,52 | 0,00 | 73,28% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 29.036,00 | 12.426,40 | 16.609,60 | 42,80% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 0,00 | 12.426,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 29.036,00 | 12.426,40 | 0,00 | 57,20% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.291,00 | 8.430,96 | 11.860,04 | 41,55% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 8.430,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 20.291,00 | 8.430,96 | 0,00 | 58,45% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.981.500,00 | 1.089.125,12 | 3.892.374,88 | 21,86% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 1.089.125,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.981.500,00 | 1.089.125,12 | 0,00 | 78,14% |
| 322O | 15016 | Total | | (1) | 4.981.500,00 | 1.089.125,12 | 3.892.374,88 | 21,86% |
| 322O | 15016 | Total | | (2) | 0,00 | 1.089.125,12 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | Total | | (3) | 4.981.500,00 | 1.089.125,12 | 0,00 | 78,14% |
| 322O | Total | | | (1) | 42.174.779,00 | 18.941.400,44 | 17.119.658,61 | 39,64% |
| 322O | Total | | | (2) | -6.113.719,95 | 18.741.443,98 | 199.956,46 | 12,89% |
| 322O | Total | | | (3) | 36.061.059,05 | 14.293.893,87 | 4.447.550,11 | 47,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 33.843,60 | 88.776,40 | 27,60% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.000,00 | 33.843,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 122.620,00 | 33.843,60 | 0,00 | 72,40% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 67.163,46 | 222.192,54 | 23,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.000,00 | 67.163,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 289.356,00 | 67.163,46 | 0,00 | 76,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.644.255,00 | 1.204.257,57 | 4.110.938,51 | 22,66% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -329.058,92 | 1.204.257,57 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 5.315.196,08 | 1.204.257,57 | 0,00 | 77,34% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.434.921,00 | 2.464.813,37 | 6.840.092,14 | 26,49% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -130.015,49 | 2.464.813,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.304.905,51 | 2.464.813,37 | 0,00 | 73,51% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 97.794,00 | 21.580,94 | 59.824,53 | 26,51% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -16.388,53 | 21.580,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 81.405,47 | 21.580,94 | 0,00 | 73,49% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.044.604,00 | 619.156,46 | 1.425.447,54 | 30,28% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 619.156,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.044.604,00 | 619.156,46 | 0,00 | 69,72% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.987.585,00 | 1.975.887,79 | 5.825.149,92 | 25,33% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -186.547,29 | 1.975.887,79 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 7.801.037,71 | 1.975.887,79 | 0,00 | 74,67% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.988.047,00 | 2.967.901,11 | 8.667.559,81 | 25,51% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -352.586,08 | 2.967.901,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 11.635.460,92 | 2.967.901,11 | 0,00 | 74,49% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.560,00 | 113,04 | 1.446,96 | 7,25% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 113,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.560,00 | 113,04 | 0,00 | 92,75% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 384.448,00 | 35.899,68 | 348.548,32 | 9,34% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 35.899,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 384.448,00 | 35.899,68 | 0,00 | 90,66% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 470.154,62 | 479.845,38 | 49,49% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 950.000,00 | 470.154,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 950.000,00 | 470.154,62 | 0,00 | 50,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 115.000.516,00 | 30.521.080,65 | 82.924.365,93 | 26,90% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.555.069,42 | 30.521.080,65 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 113.445.446,58 | 30.521.080,65 | 0,00 | 73,10% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.738.990,00 | 926.245,52 | 1.812.744,48 | 33,82% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 926.245,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.738.990,00 | 926.245,52 | 0,00 | 66,18% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 81.127,93 | 181.521,61 | 30,89% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 262.649,54 | 81.127,93 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 262.649,54 | 81.127,93 | 0,00 | 69,11% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.410.452,00 | 3.821.499,78 | 11.957.880,65 | 24,22% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -631.071,57 | 3.821.499,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 15.779.380,43 | 3.821.499,78 | 0,00 | 75,78% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.672.945,00 | 1.410.359,51 | 1.262.585,49 | 52,76% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 1.410.359,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 2.672.945,00 | 1.410.359,51 | 0,00 | 47,24% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 19.310,00 | 12.238,24 | 7.071,76 | 63,38% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 12.238,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 19.310,00 | 12.238,24 | 0,00 | 36,62% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 733.842,00 | 224.587,02 | 509.254,98 | 30,60% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 224.587,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 733.842,00 | 224.587,02 | 0,00 | 69,40% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.630,00 | 6.415,88 | 10.214,12 | 38,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 6.415,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.630,00 | 6.415,88 | 0,00 | 61,42% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 98.939,00 | 6.917,44 | 92.021,56 | 6,99% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 6.917,44 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 98.939,00 | 6.917,44 | 0,00 | 93,01% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 3.548.550,00 | 2.355.998,07 | 1.192.551,93 | 66,39% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 0,00 | 2.355.998,07 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 3.548.550,00 | 2.355.998,07 | 0,00 | 33,61% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 4.128.479,00 | 1.514.636,23 | 2.613.842,77 | 36,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 1.514.636,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 4.128.479,00 | 1.514.636,23 | 0,00 | 63,31% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 1.753.144,00 | 1.093.782,22 | 659.361,78 | 62,39% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (2) | 0,00 | 1.093.782,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (3) | 1.753.144,00 | 1.093.782,22 | 0,00 | 37,61% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 3.353.827,00 | 1.195.147,41 | 2.158.679,59 | 35,64% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 0,00 | 1.195.147,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 3.353.827,00 | 1.195.147,41 | 0,00 | 64,36% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 723.210,00 | 0,00 | 723.210,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 723.210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 2.058,92 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 2.058,92 | 2.058,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 2.058,92 | 2.058,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 47.545.193,00 | 19.386.950,64 | 28.165.383,90 | 40,77% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.141,54 | 19.386.950,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 47.552.334,54 | 19.386.950,64 | 0,00 | 59,23% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.007.248,00 | 695.050,50 | 312.197,50 | 69,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 695.050,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 1.007.248,00 | 695.050,50 | 0,00 | 31,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.258.693,00 | 2.889.066,76 | -271.899,67 | 110,39% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.358.474,09 | 2.889.066,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.617.167,09 | 2.889.066,76 | 0,00 | -10,39% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 2.418.938,04 | 1.665.989,44 | 59,22% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 625.597,48 | 2.418.938,04 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.084.927,48 | 2.418.938,04 | 0,00 | 40,78% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.168.148,00 | 8.569,76 | 9.159.578,24 | 0,09% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 8.569,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 9.168.148,00 | 8.569,76 | 0,00 | 99,91% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 874.662,00 | 0,00 | 874.662,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 874.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (1) | 5.030.683,00 | 0,00 | 5.030.683,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (3) | 5.030.683,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 539.431,64 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (2) | -3.960.568,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (3) | 539.431,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.051.981,00 | 78.431.442,16 | 179.651.154,75 | 30,39% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.969.384,09 | 78.431.442,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 258.082.596,91 | 78.431.442,16 | 0,00 | 69,61% |
| 322P | 15016 | Total | | (1) | 262.051.981,00 | 78.431.442,16 | 179.651.154,75 | 30,39% |
| 322P | 15016 | Total | | (2) | -3.969.384,09 | 78.431.442,16 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | Total | | (3) | 258.082.596,91 | 78.431.442,16 | 0,00 | 69,61% |
| 322P | Total | | | (1) | 262.051.981,00 | 78.431.442,16 | 179.651.154,75 | 30,39% |
| 322P | Total | | | (2) | -3.969.384,09 | 78.431.442,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | Total | | | (3) | 258.082.596,91 | 78.431.442,16 | 0,00 | 69,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 85.325,66 | 241.803,34 | 26,08% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 85.325,66 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 327.129,00 | 85.325,66 | 0,00 | 73,92% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 29.004,65 | 176.465,41 | 14,12% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.698,06 | 29.004,65 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 205.470,06 | 29.004,65 | 0,00 | 85,88% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 27.406,76 | 140.452,24 | 16,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 27.406,76 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 167.859,00 | 27.406,76 | 0,00 | 83,67% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 2.218,41 | 24.458,59 | 8,32% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.218,41 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 2.218,41 | 0,00 | 91,68% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.727,00 | 40.812,82 | 102.914,18 | 28,40% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 12.000,00 | 40.812,82 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.727,00 | 40.812,82 | 0,00 | 71,60% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 453.106,00 | 103.162,85 | 357.518,83 | 22,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.575,68 | 103.162,85 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 460.681,68 | 103.162,85 | 0,00 | 77,61% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 793.029,00 | 188.223,33 | 611.301,35 | 23,54% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.495,68 | 188.223,33 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 799.524,68 | 188.223,33 | 0,00 | 76,46% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 141.295,00 | 35.952,90 | 105.342,10 | 2,59% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 35.952,90 | 0,00 | 22,85% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 141.295,00 | 3.661,49 | 32.291,41 | 74,55% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.345,00 | 26.711,68 | 70.633,32 | 27,44% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 26.711,68 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 97.345,00 | 26.711,68 | 0,00 | 72,56% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.942,00 | 6.558,36 | 16.383,64 | 28,59% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.558,36 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.942,00 | 6.558,36 | 0,00 | 71,41% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 526.419,00 | 141.401,04 | 394.960,32 | 24,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 9.942,36 | 141.401,04 | 0,00 | 2,03% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.361,36 | 130.522,72 | 10.878,32 | 73,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.961.792,00 | 714.275,74 | 2.297.228,04 | 22,28% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 49.711,78 | 714.275,74 | 0,00 | 1,43% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.011.503,78 | 671.106,01 | 43.169,73 | 76,28% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 380,00 | 1.212,00 | 23,87% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.592,00 | 380,00 | 0,00 | 76,13% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 617,98 | 12.289,02 | 4,79% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 617,98 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.907,00 | 617,98 | 0,00 | 95,21% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 9.255,59 | 3.200,41 | 74,31% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 9.255,59 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.456,00 | 9.255,59 | 0,00 | 25,69% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 7.827,72 | 7.119,28 | 52,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.827,72 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.947,00 | 7.827,72 | 0,00 | 47,63% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.437.490,00 | 1.467.023,77 | 520.718,10 | 0,82% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 550.251,87 | 1.447.567,33 | 19.456,44 | 72,98% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.987.741,87 | 16.380,83 | 1.431.186,50 | 26,20% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 676,26 | 9.715,74 | 6,51% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 676,26 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.392,00 | 676,26 | 0,00 | 93,49% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 1.962,15 | 12.366,85 | 13,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.962,15 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.329,00 | 1.962,15 | 0,00 | 86,31% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 3.388,79 | 87.001,21 | 3,75% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 3.388,79 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.390,00 | 3.388,79 | 0,00 | 96,25% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.117.478,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 5.117.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 5.117.478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.559.789,00 | 1.491.132,26 | 5.796.386,61 | 0,56% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.727.729,87 | 1.471.675,82 | 19.456,44 | 19,91% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.287.518,87 | 40.489,32 | 1.431.186,50 | 79,54% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.393.349,00 | 1.393.349,00 | 0,00 | 0,31% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 4.357,84 | 1.388.991,16 | 99,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.393.349,00 | 4.357,84 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 148.310.400,00 | 68.858.462,78 | 79.741.685,35 | 24,84% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 289.748,13 | 46.768.246,90 | 22.090.215,88 | 21,50% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 148.600.148,13 | 36.908.773,59 | 9.859.473,31 | 53,66% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 191.942.030,00 | 49.174.245,13 | 142.767.784,87 | 25,62% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | 0,00 | 49.174.245,13 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 191.942.030,00 | 49.174.245,13 | 0,00 | 74,38% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 381.195.768,00 | 126.995.004,40 | 255.064.839,62 | 33,24% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | 864.076,02 | 126.995.004,40 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 382.059.844,02 | 126.995.004,40 | 0,00 | 66,76% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 49.438.858,00 | 17.986.441,91 | 31.452.416,09 | 36,38% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 0,00 | 17.986.441,91 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 49.438.858,00 | 17.986.441,91 | 0,00 | 63,62% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 57.927.988,00 | 23.510.082,73 | 34.417.905,27 | 40,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 23.510.082,73 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 57.927.988,00 | 23.510.082,73 | 0,00 | 59,41% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.458.992,00 | 11.648.179,71 | 12.810.812,29 | 47,62% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 0,00 | 11.648.179,71 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 24.458.992,00 | 11.648.179,71 | 0,00 | 52,38% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 348.019.643,00 | 108.305.425,92 | 239.714.217,08 | 31,12% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 0,00 | 108.305.425,92 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (3) | 348.019.643,00 | 108.305.425,92 | 0,00 | 68,88% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.202.687.028,00 | 407.871.191,58 | 795.969.660,57 | 31,11% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.153.824,15 | 384.391.984,54 | 23.479.207,04 | 2,77% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.203.840.852,15 | 374.532.511,23 | 9.859.473,31 | 66,12% |
| 323M | 15012 | Total | | (1) | 1.207.208.609,00 | 410.076.599,58 | 804.063.275,22 | 30,91% |
| 323M | 15012 | Total | | (2) | 6.931.265,80 | 386.577.936,10 | 23.498.663,48 | 2,87% |
| 323M | 15012 | Total | | (3) | 1.214.139.874,80 | 375.244.106,56 | 11.333.829,54 | 66,22% |
| 323M | Total | | | (1) | 1.207.208.609,00 | 410.076.599,58 | 804.063.275,22 | 30,91% |
| 323M | Total | | | (2) | 6.931.265,80 | 386.577.936,10 | 23.498.663,48 | 2,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | Total | | | (3) | 1.214.139.874,80 | 375.244.106,56 | 11.333.829,54 | 66,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 140.250,00 | 7.336,40 | 132.913,60 | 5,23% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.336,40 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 140.250,00 | 7.336,40 | 0,00 | 94,77% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.098,00 | 11.188,62 | 87.909,38 | 11,29% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.188,62 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.098,00 | 11.188,62 | 0,00 | 88,71% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | 3.105,82 | 42.019,18 | 6,88% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.105,82 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 45.125,00 | 3.105,82 | 0,00 | 93,12% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | 15.463,27 | 83.135,73 | 15,68% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 15.463,27 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 98.599,00 | 15.463,27 | 0,00 | 84,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | 0,00 | 6.859,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.689,00 | 3.872,37 | 13.816,63 | 21,89% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.872,37 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.689,00 | 3.872,37 | 0,00 | 78,11% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.596,00 | 47.178,33 | 94.417,67 | 33,32% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 47.178,33 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.596,00 | 47.178,33 | 0,00 | 66,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.440,00 | 5.836,86 | 8.603,14 | 40,42% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.836,86 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.440,00 | 5.836,86 | 0,00 | 59,58% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.440,00 | 12.575,29 | 1.864,71 | 87,09% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 12.575,29 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.440,00 | 12.575,29 | 0,00 | 12,91% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.663,00 | 16.323,53 | 42.339,47 | 27,83% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 16.323,53 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 58.663,00 | 16.323,53 | 0,00 | 72,17% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.563,00 | 11.345,07 | 11.217,93 | 1,41% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 11.345,07 | 0,00 | 48,87% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.563,00 | 318,50 | 11.026,57 | 49,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.689,00 | 895,41 | 16.793,59 | 5,06% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 895,41 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.689,00 | 895,41 | 0,00 | 94,94% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.422,00 | 15,46 | 4.406,54 | 0,35% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 15,46 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.422,00 | 15,46 | 0,00 | 99,65% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.513,00 | 0,00 | 4.513,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.344.315,00 | 18.430.597,96 | 913.717,04 | 50,88% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.910.400,01 | 5.520.197,95 | 44,40% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.344.315,00 | 9.842.284,38 | 3.068.115,63 | 4,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 340,51 | 659,49 | 34,05% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 340,51 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 340,51 | 0,00 | 65,95% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.728,00 | 0,00 | 8.728,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.728,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 443.845,00 | 334.739,55 | 109.105,45 | 20,05% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 231.914,44 | 102.825,11 | 55,37% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 443.845,00 | 88.987,73 | 142.926,71 | 24,58% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 456.015,00 | 478.721,18 | -22.706,18 | 30,55% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 478.721,18 | 0,00 | 74,43% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 456.015,00 | 139.317,83 | 339.403,35 | -4,98% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 82.501,00 | 5.844,20 | 76.656,80 | 7,08% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.844,20 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 82.501,00 | 5.844,20 | 0,00 | 92,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 82.563,00 | 8.923,31 | 113.639,69 | 7,28% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 40.000,00 | 8.923,31 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 122.563,00 | 8.923,31 | 0,00 | 92,72% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.176,00 | 344,32 | 5.831,68 | 5,58% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 344,32 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.176,00 | 344,32 | 0,00 | 94,42% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.793.100,00 | 453.861,66 | 5.299.238,34 | 7,89% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -40.000,00 | 453.861,66 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.753.100,00 | 453.861,66 | 0,00 | 92,11% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.982.178,00 | 19.848.509,12 | 7.133.668,88 | 39,52% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 14.225.486,06 | 5.623.023,06 | 34,04% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.982.178,00 | 10.664.013,80 | 3.561.472,26 | 26,44% |
| 324M | 15015 | Total | | (1) | 26.982.178,00 | 19.848.509,12 | 7.133.668,88 | 39,52% |
| 324M | 15015 | Total | | (2) | 0,00 | 14.225.486,06 | 5.623.023,06 | 34,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | Total | | (3) | 26.982.178,00 | 10.664.013,80 | 3.561.472,26 | 26,44% |
| 324M | Total | | | (1) | 26.982.178,00 | 19.848.509,12 | 7.133.668,88 | 39,52% |
| 324M | Total | | | (2) | 0,00 | 14.225.486,06 | 5.623.023,06 | 34,04% |
| 324M | Total | | | (3) | 26.982.178,00 | 10.664.013,80 | 3.561.472,26 | 26,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 84.840,44 | 169.680,56 | 33,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.840,44 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 84.840,44 | 0,00 | 66,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 46.733,00 | 12.814,77 | 33.918,23 | 27,42% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 12.814,77 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 46.733,00 | 12.814,77 | 0,00 | 72,58% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.228,00 | 28.693,68 | 88.534,32 | 24,48% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 28.693,68 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 117.228,00 | 28.693,68 | 0,00 | 75,52% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.043.696,00 | 294.871,30 | 770.287,76 | 27,68% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 21.463,06 | 294.871,30 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.065.159,06 | 294.871,30 | 0,00 | 72,32% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 96.834,43 | 388.843,95 | 19,94% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -7.449,62 | 96.834,43 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 485.678,38 | 96.834,43 | 0,00 | 80,06% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 52.110,87 | 245.922,12 | 17,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -27.194,01 | 52.110,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 298.032,99 | 52.110,87 | 0,00 | 82,52% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.172,00 | 42.672,70 | 108.499,30 | 28,23% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 42.672,70 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 151.172,00 | 42.672,70 | 0,00 | 71,77% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.514,29 | 6.635,71 | 18,58% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 1.514,29 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 1.514,29 | 0,00 | 81,42% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.202,00 | 95.697,61 | 198.504,39 | 32,53% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 95.697,61 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 294.202,00 | 95.697,61 | 0,00 | 67,47% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.206,00 | 344.710,01 | 997.454,87 | 25,68% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 16.958,88 | 344.710,01 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.342.164,88 | 344.710,01 | 0,00 | 74,32% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.558.247,00 | 676.506,99 | 1.872.932,49 | 26,54% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.807,52 | 676.506,99 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.549.439,48 | 676.506,99 | 0,00 | 73,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.332.019,00 | 344.271,42 | 1.053.411,98 | 24,63% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 65.664,40 | 344.271,42 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.397.683,40 | 344.271,42 | 0,00 | 75,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.017,00 | 13.160,81 | 30.856,19 | 29,90% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.160,81 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 44.017,00 | 13.160,81 | 0,00 | 70,10% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 18.400,87 | 2,64 | 99,99% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 18.403,51 | 18.400,87 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 18.403,51 | 18.400,87 | 0,00 | 0,01% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 254.678,00 | 60.387,37 | 194.290,63 | 23,71% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 60.387,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 254.678,00 | 60.387,37 | 0,00 | 76,29% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 15.089,19 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 15.089,19 | 15.089,19 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 15.089,19 | 15.089,19 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 105.377,00 | 133.558,00 | 0,00 | 27,09% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 28.181,00 | 133.558,00 | 0,00 | 72,91% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 133.558,00 | 36.184,15 | 97.373,85 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.794,00 | 3.963,00 | 0,00 | 50,64% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 2.169,00 | 3.963,00 | 0,00 | 49,36% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 3.963,00 | 2.007,00 | 1.956,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 20.137,00 | 0,00 | 28,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 7.720,00 | 20.137,00 | 0,00 | 71,41% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 20.137,00 | 5.756,56 | 14.380,44 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 25.451,06 | 51.818,94 | 32,94% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.451,06 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 77.270,00 | 25.451,06 | 0,00 | 67,06% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 1.390,08 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 1.390,08 | 1.390,08 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 1.390,08 | 1.390,08 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.342.298,00 | 653.584,85 | 725.684,95 | 47,39% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 36.971,80 | 653.584,85 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.379.269,80 | 653.584,85 | 0,00 | 52,61% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 32.151,00 | 46.303,00 | 0,00 | 36,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 14.152,00 | 46.303,00 | 0,00 | 63,30% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 46.303,00 | 16.992,31 | 29.310,69 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 119.984,00 | 719.047,24 | 9.999,76 | 30,55% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 609.063,00 | 719.047,24 | 0,00 | 68,08% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 729.047,00 | 222.695,70 | 496.351,54 | 1,37% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 751.112,00 | 1.061.139,26 | 0,74 | 88,64% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 310.028,00 | 1.061.139,26 | 0,00 | 11,36% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 1.061.140,00 | 940.569,98 | 120.569,28 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 8.601,40 | 17.202,60 | 33,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.601,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 8.601,40 | 0,00 | 66,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 172.851,00 | 0,00 | 172.851,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 172.851,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.989.282,00 | 4.855.751,64 | 7.237.333,13 | 33,87% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.103.802,77 | 4.855.751,64 | 0,00 | 6,28% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.093.084,77 | 4.095.809,84 | 759.941,80 | 59,85% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.787.168,00 | 4.388.021,03 | 399.146,97 | 30,59% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.388.021,03 | 0,00 | 61,07% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.787.168,00 | 1.464.587,83 | 2.923.433,20 | 8,34% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.600,00 | 25.660,30 | 2.939,70 | 15,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 25.660,30 | 0,00 | 73,98% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.600,00 | 4.502,56 | 21.157,74 | 10,28% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.500,00 | 23.690,10 | 6.809,90 | 16,80% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 23.690,10 | 0,00 | 60,88% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.500,00 | 5.122,88 | 18.567,22 | 22,33% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 11.780,74 | 25.219,26 | 31,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.780,74 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.000,00 | 11.780,74 | 0,00 | 68,16% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 230.000,00 | 148.891,43 | 81.108,57 | 8,75% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 148.891,43 | 0,00 | 55,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 230.000,00 | 20.131,41 | 128.760,02 | 35,26% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 17.788,38 | 10.211,62 | 0,95% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 17.788,38 | 0,00 | 62,57% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 267,40 | 17.520,98 | 36,47% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.864,00 | 0,00 | 27.864,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.864,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.183,00 | 0,00 | 17.183,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 54.979,61 | 205.020,39 | 21,15% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 54.979,61 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 260.000,00 | 54.979,61 | 0,00 | 78,85% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 80.000,00 | 27.404,36 | 52.595,64 | 34,26% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 27.404,36 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 80.000,00 | 27.404,36 | 0,00 | 65,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 7.212,81 | 2.787,19 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.212,81 | 0,00 | 72,13% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 7.212,81 | 27,87% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 1.597,72 | 13.402,28 | 10,65% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 1.597,72 | 0,00 | 89,35% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 10.619,88 | 29.380,12 | 26,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 10.619,88 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 10.619,88 | 0,00 | 73,45% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 30.000,00 | 22.565,29 | 7.434,71 | 18,80% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 22.565,29 | 0,00 | 56,41% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 30.000,00 | 5.641,32 | 16.923,97 | 24,78% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.378,69 | 1.621,31 | 1,15% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.378,69 | 0,00 | 90,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 229,90 | 18.148,79 | 8,11% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 6.058,00 | 0,00 | 6.058,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 2.674,64 | 3.543,36 | 43,01% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.674,64 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.218,00 | 2.674,64 | 0,00 | 56,99% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.190.000,00 | 1.583.977,51 | 606.022,49 | 22,83% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.583.977,51 | 0,00 | 49,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.190.000,00 | 499.956,33 | 1.084.021,18 | 27,67% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.739.000,00 | 3.721.418,25 | 80.581,75 | 21,14% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 63.000,00 | 1.607.118,36 | 2.114.299,89 | 76,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.802.000,00 | 803.663,04 | 803.455,32 | 2,12% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 19.000,00 | 7.351,09 | 11.648,91 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 7.351,09 | 0,00 | 38,69% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 7.351,09 | 61,31% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 21.441,00 | 20.503,19 | 937,81 | 34,08% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 20.503,19 | 0,00 | 61,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.441,00 | 7.307,30 | 13.195,89 | 4,37% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.712.372,00 | 10.094.515,02 | 1.695.856,98 | 24,77% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 78.000,00 | 7.980.215,13 | 2.114.299,89 | 60,85% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.790.372,00 | 2.920.466,92 | 5.059.748,21 | 14,38% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.774,79 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -225,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.774,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.160,72 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 2.160,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.160,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 17.462,84 | 15.376,44 | 1,57% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 22.839,28 | 17.462,84 | 0,00 | 51,61% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 32.839,28 | 515,58 | 16.947,26 | 46,82% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 225,21 | 0,00 | 80,33% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 225,21 | 225,21 | 0,00 | 19,67% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 225,21 | 180,90 | 44,31 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 112,53 | 4.887,47 | 2,25% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 112,53 | 0,00 | 97,75% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 8.189,28 | 56.810,72 | 12,60% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -25.000,00 | 8.189,28 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 65.000,00 | 8.189,28 | 0,00 | 87,40% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.000,00 | 25.989,86 | 84.010,14 | 8,18% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 25.989,86 | 0,00 | 15,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 110.000,00 | 8.998,29 | 16.991,57 | 76,37% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 203.784,00 | 203.784,00 | 0,00 | 13,22% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 203.784,00 | 0,00 | 86,78% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 203.784,00 | 26.943,53 | 176.840,47 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 466.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -466.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 669.821,00 | 203.784,00 | 0,00 | 13,22% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -466.037,00 | 203.784,00 | 0,00 | 86,78% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 203.784,00 | 26.943,53 | 176.840,47 | 0,00% |
| 331M | 04001 | Total | | (1) | 23.481.475,00 | 15.180.040,52 | 9.017.200,25 | 29,14% |
| 331M | 04001 | Total | | (2) | 715.765,77 | 13.065.740,63 | 2.114.299,89 | 33,59% |
| 331M | 04001 | Total | | (3) | 24.197.240,77 | 7.052.218,58 | 6.013.522,05 | 37,27% |
| 331M | Total | | | (1) | 23.481.475,00 | 15.180.040,52 | 9.017.200,25 | 29,14% |
| 331M | Total | | | (2) | 715.765,77 | 13.065.740,63 | 2.114.299,89 | 33,59% |
| 331M | Total | | | (3) | 24.197.240,77 | 7.052.218,58 | 6.013.522,05 | 37,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 685.412,00 | 174.260,71 | 511.151,29 | 25,42% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 174.260,71 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 685.412,00 | 174.260,71 | 0,00 | 74,58% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 27.140,48 | 137.235,52 | 16,51% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 27.140,48 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 164.376,00 | 27.140,48 | 0,00 | 83,49% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 19.551,99 | 95.851,01 | 16,94% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 19.551,99 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 115.403,00 | 19.551,99 | 0,00 | 83,06% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 10.176,16 | 25.393,30 | 28,61% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,54 | 10.176,16 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.569,46 | 10.176,16 | 0,00 | 71,39% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.463,00 | 49.324,86 | 110.138,14 | 30,93% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 49.324,86 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 159.463,00 | 49.324,86 | 0,00 | 69,07% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 580.538,00 | 135.850,36 | 441.752,68 | 23,52% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.934,96 | 135.850,36 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 577.603,04 | 135.850,36 | 0,00 | 76,48% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 826.180,00 | 196.865,69 | 600.667,85 | 24,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -28.646,46 | 196.865,69 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 797.533,54 | 196.865,69 | 0,00 | 75,32% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 374.485,00 | 71.467,55 | 303.017,45 | 19,08% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 71.467,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 374.485,00 | 71.467,55 | 0,00 | 80,92% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.073,00 | 15.443,57 | 35.629,43 | 30,24% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.443,57 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 51.073,00 | 15.443,57 | 0,00 | 69,76% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 700.954,00 | 218.103,00 | 478.209,81 | 31,32% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.641,19 | 218.103,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 696.312,81 | 218.103,00 | 0,00 | 68,68% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.702.346,00 | 918.184,37 | 2.739.046,48 | 25,11% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -45.115,15 | 918.184,37 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.657.230,85 | 918.184,37 | 0,00 | 74,89% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 0,00 | 20.127,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.127,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 215.681,00 | 171.716,68 | 43.964,32 | 15,22% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 171.584,49 | 132,19 | 64,39% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 215.681,00 | 32.835,48 | 138.749,01 | 20,38% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.087,86 | 7.912,14 | 20,88% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.087,86 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 2.087,86 | 0,00 | 79,12% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 1.098,15 | 4.349,85 | 20,16% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.098,15 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 1.098,15 | 0,00 | 79,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.337,00 | 357,83 | 979,17 | 26,76% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 357,83 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.337,00 | 357,83 | 0,00 | 73,24% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 55,35 | 2.172,65 | 2,48% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 55,35 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 55,35 | 0,00 | 97,52% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.057,00 | 876,55 | 2.180,45 | 28,67% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 876,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.057,00 | 876,55 | 0,00 | 71,33% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 259.697,00 | 51.264,46 | 178.432,54 | 22,32% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.000,00 | 51.264,46 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 229.697,00 | 51.264,46 | 0,00 | 77,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 1.334,58 | 6.634,42 | 16,75% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.334,58 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 1.334,58 | 0,00 | 83,25% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 96.250,00 | 41.432,42 | 54.817,58 | 43,05% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 41.432,42 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 96.250,00 | 41.432,42 | 0,00 | 56,95% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | 35,03 | 1.164,97 | 2,92% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 35,03 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 35,03 | 0,00 | 97,08% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 2.191,73 | 1.986,27 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.191,73 | 0,00 | 52,46% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 2.191,73 | 47,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.703,00 | 2.403,39 | 2.299,61 | 51,10% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.403,39 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.703,00 | 2.403,39 | 0,00 | 48,90% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 151,25 | 10.540,75 | 1,41% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 151,25 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.692,00 | 151,25 | 0,00 | 98,59% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 63,78 | 3.078,22 | 2,03% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 63,78 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.142,00 | 63,78 | 0,00 | 97,97% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 18.216,81 | 6.925,19 | 72,46% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.216,81 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.142,00 | 18.216,81 | 0,00 | 27,54% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 1.013,19 | -163,19 | 119,20% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.013,19 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 850,00 | 1.013,19 | 0,00 | -19,20% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 556,60 | 4.443,40 | 11,13% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 556,60 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 556,60 | 0,00 | 88,87% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 450,00 | 5.083,00 | 8,13% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.533,00 | 450,00 | 0,00 | 91,87% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 887.116,00 | 578.518,56 | 123.597,44 | 11,56% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -185.000,00 | 520.470,81 | 58.047,75 | 70,84% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 702.116,00 | 81.160,87 | 439.309,94 | 17,60% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 115.000,00 | 1.200,00 | 88.800,00 | 1,33% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -25.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 98,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.699.444,00 | 875.024,22 | 584.419,78 | 16,21% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -240.000,00 | 816.844,28 | 58.179,94 | 43,74% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.459.444,00 | 236.593,60 | 580.250,68 | 40,04% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 13.625,45 | 374,55 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 14.000,00 | 13.625,45 | 0,00 | 97,32% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 13.625,45 | 2,68% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 3.611,85 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 3.611,85 | 3.611,85 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 3.611,85 | 3.611,85 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 95.622,40 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 95.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 95.622,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 421.664,00 | 0,00 | 326.041,60 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -95.622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 326.041,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 142.388,15 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (2) | -17.611,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (3) | 142.388,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 582.164,00 | 17.237,30 | 804.926,70 | 0,44% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 240.000,00 | 17.237,30 | 0,00 | 1,66% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 822.164,00 | 3.611,85 | 13.625,45 | 97,90% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (1) | 3.831,00 | 3.831,00 | 0,00 | 50,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 3.831,00 | 0,00 | 50,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (3) | 3.831,00 | 1.915,50 | 1.915,50 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 153.831,00 | 100.000,00 | 0,75% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 3.831,00 | 150.000,00 | 59,85% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 253.831,00 | 1.915,50 | 1.915,50 | 39,40% |
| 332A | 04011 | Total | | (1) | 6.237.785,00 | 1.964.276,89 | 4.228.392,96 | 18,74% |
| 332A | 04011 | Total | | (2) | -45.115,15 | 1.756.096,95 | 208.179,94 | 12,98% |
| 332A | 04011 | Total | | (3) | 6.192.669,85 | 1.160.305,32 | 595.791,63 | 68,28% |
| 332A | Total | | | (1) | 6.237.785,00 | 1.964.276,89 | 4.228.392,96 | 18,74% |
| 332A | Total | | | (2) | -45.115,15 | 1.756.096,95 | 208.179,94 | 12,98% |
| 332A | Total | | | (3) | 6.192.669,85 | 1.160.305,32 | 595.791,63 | 68,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.074.851,00 | 266.366,97 | 818.107,71 | 24,56% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.623,68 | 266.366,97 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.084.474,68 | 266.366,97 | 0,00 | 75,44% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.479.385,00 | 338.061,03 | 1.120.005,97 | 23,19% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -21.318,00 | 338.061,03 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.458.067,00 | 338.061,03 | 0,00 | 76,81% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.563.186,00 | 301.604,53 | 1.186.791,95 | 20,26% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -74.789,52 | 301.604,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.488.396,48 | 301.604,53 | 0,00 | 79,74% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.004.850,00 | 221.498,22 | 765.566,74 | 22,44% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.785,04 | 221.498,22 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 987.064,96 | 221.498,22 | 0,00 | 77,56% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 592.133,00 | 174.576,16 | 417.556,84 | 29,48% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 174.576,16 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 592.133,00 | 174.576,16 | 0,00 | 70,52% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.677.577,00 | 598.368,18 | 1.981.686,60 | 23,19% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -97.522,22 | 598.368,18 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.580.054,78 | 598.368,18 | 0,00 | 76,81% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.986.710,00 | 894.805,25 | 2.985.868,13 | 23,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -106.036,62 | 894.805,25 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.880.673,38 | 894.805,25 | 0,00 | 76,94% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 14.454,00 | 19.089,00 | 43,09% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 33.543,00 | 14.454,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 33.543,00 | 14.454,00 | 0,00 | 56,91% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.585.047,00 | 851.199,17 | 2.564.524,23 | 24,92% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -169.323,60 | 851.199,17 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.415.723,40 | 851.199,17 | 0,00 | 75,08% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.346,00 | 21.816,00 | -16.470,00 | 408,08% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 21.816,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.346,00 | 21.816,00 | 0,00 | -308,08% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 664.189,00 | 141.462,82 | 522.726,18 | 21,30% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 141.462,82 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 664.189,00 | 141.462,82 | 0,00 | 78,70% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.194.750,00 | 1.381.435,35 | 2.801.454,41 | 33,03% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -11.860,24 | 1.381.435,35 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.182.889,76 | 1.381.435,35 | 0,00 | 66,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.828.024,00 | 5.205.647,68 | 15.166.907,76 | 25,55% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -455.468,56 | 5.205.647,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.372.555,44 | 5.205.647,68 | 0,00 | 74,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 222.495,00 | 125.460,34 | 97.034,66 | 27,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 125.460,34 | 0,00 | 28,90% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 222.495,00 | 61.156,10 | 64.304,24 | 43,61% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 220.000,00 | 44.472,93 | 175.527,07 | 7,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 44.472,93 | 0,00 | 12,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 220.000,00 | 16.414,51 | 28.058,42 | 79,79% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 530.000,00 | 426.963,38 | 103.036,62 | 6,54% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 426.963,38 | 0,00 | 74,02% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 530.000,00 | 34.646,34 | 392.317,04 | 19,44% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 6.545,12 | 113.454,88 | 5,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.545,12 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 120.000,00 | 6.545,12 | 0,00 | 94,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 110.000,00 | 40.432,78 | 69.567,22 | 9,78% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 40.432,78 | 0,00 | 26,98% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 110.000,00 | 10.757,17 | 29.675,61 | 63,24% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 12.863,90 | 22.136,10 | 36,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 12.863,90 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 12.863,90 | 0,00 | 63,25% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 32.713,68 | 47.286,32 | 40,89% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 32.713,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 32.713,68 | 0,00 | 59,11% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 369.168,00 | 133.398,57 | 235.769,43 | 0,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 133.398,57 | 0,00 | 36,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 369.168,00 | 298,57 | 133.100,00 | 63,87% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 18.014,81 | 21.985,19 | 45,04% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 18.014,81 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 18.014,81 | 0,00 | 54,96% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 275.214,34 | 724.785,66 | 27,52% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 275.214,34 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.000.000,00 | 275.214,34 | 0,00 | 72,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 12.076,19 | 49.923,81 | 19,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.076,19 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.000,00 | 12.076,19 | 0,00 | 80,52% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 50.258,62 | 39.741,38 | 55,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 50.258,62 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 90.000,00 | 50.258,62 | 0,00 | 44,16% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 19.381,84 | 80.618,16 | 19,38% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.381,84 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100.000,00 | 19.381,84 | 0,00 | 80,62% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 3.716,66 | 40.283,34 | 2,72% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.716,66 | 0,00 | 5,73% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.000,00 | 1.196,59 | 2.520,07 | 91,55% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 52.731,80 | 47.268,20 | 28,68% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 52.731,80 | 0,00 | 24,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 100.000,00 | 28.683,05 | 24.048,75 | 47,27% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 14.041,13 | 85.958,87 | 14,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 14.041,13 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.000,00 | 14.041,13 | 0,00 | 85,96% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 876,01 | 5.123,99 | 14,60% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 876,01 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 876,01 | 0,00 | 85,40% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 44,56 | 955,44 | 4,46% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 44,56 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 44,56 | 0,00 | 95,54% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 3.098,88 | 16.901,12 | 15,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.098,88 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.098,88 | 0,00 | 84,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 7.055,14 | 42.944,86 | 14,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.055,14 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 7.055,14 | 0,00 | 85,89% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 14.046,42 | 5.953,58 | 70,23% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 14.046,42 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 20.000,00 | 14.046,42 | 0,00 | 29,77% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 8.167,50 | 31.832,50 | 20,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 8.167,50 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 8.167,50 | 0,00 | 79,58% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 1.955,95 | 33.044,05 | 5,59% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.955,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.000,00 | 1.955,95 | 0,00 | 94,41% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000.000,00 | 175.271,53 | 824.728,47 | 17,53% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 175.271,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.000.000,00 | 175.271,52 | 0,01 | 82,47% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.200.000,00 | 365.480,18 | 834.519,82 | 19,56% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 365.480,18 | 0,00 | 10,89% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.200.000,00 | 234.743,48 | 130.736,70 | 69,54% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 80.000,00 | 92.271,92 | 22.728,08 | 73,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 35.000,00 | 92.271,92 | 0,00 | 7,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 115.000,00 | 84.166,66 | 8.105,26 | 19,76% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 900.000,00 | 584.308,96 | 280.691,04 | 17,59% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -35.000,00 | 584.308,96 | 0,00 | 49,96% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 865.000,00 | 152.150,26 | 432.158,70 | 32,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 285,43 | 10.714,57 | 2,59% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 285,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.000,00 | 285,43 | 0,00 | 97,41% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.013,35 | 1.986,65 | 33,78% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.013,35 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 1.013,35 | 0,00 | 66,22% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.610.000,00 | 442.569,46 | 1.167.430,54 | 10,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 442.569,46 | 0,00 | 16,93% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.610.000,00 | 169.969,47 | 272.599,99 | 72,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.213.663,00 | 2.964.731,38 | 5.248.931,62 | 17,62% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.964.731,38 | 0,00 | 18,48% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.213.663,00 | 1.447.106,59 | 1.517.624,79 | 63,90% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 41,18% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 58,82% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 170.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 818.000,00 | 170.000,00 | 718.000,00 | 7,88% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 70.000,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 11,26% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 888.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 80,86% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 30.464,17 | 69.535,83 | 8,92% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 100.000,00 | 30.464,17 | 0,00 | 21,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 100.000,00 | 8.923,75 | 21.540,42 | 69,54% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 12.594,89 | 7.405,11 | 54,26% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 12.594,89 | 0,00 | 8,71% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 10.852,49 | 1.742,40 | 37,03% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 2.486,55 | 12.513,45 | 16,58% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 2.486,55 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 2.486,55 | 0,00 | 83,42% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 40.000,00 | 8.829,98 | 31.170,02 | 22,07% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 8.829,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 40.000,00 | 8.829,98 | 0,00 | 77,93% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 137.943,96 | 2.512.056,04 | 5,21% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -200.000,00 | 137.943,96 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.650.000,00 | 137.943,96 | 0,00 | 94,79% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 1.169,83 | 18.830,17 | 5,85% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.169,83 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 1.169,83 | 0,00 | 94,15% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 350.000,00 | 134.402,41 | 215.597,59 | 4,01% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 134.402,41 | 0,00 | 34,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 350.000,00 | 14.026,87 | 120.375,54 | 61,60% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 29.336,30 | 320.663,70 | 3,21% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 29.336,30 | 0,00 | 5,17% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 11.248,24 | 18.088,06 | 91,62% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 8.862,04 | 137,96 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 9.000,00 | 8.862,04 | 0,00 | 98,47% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 8.862,04 | 1,53% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 7.013,43 | 986,57 | 87,67% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 8.000,00 | 7.013,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 8.000,00 | 7.013,43 | 0,00 | 12,33% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 19.389,04 | 40.610,96 | 7,50% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 19.389,04 | 0,00 | 24,82% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 4.499,99 | 14.889,05 | 67,68% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.840.000,00 | 392.492,60 | 3.447.507,40 | 5,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 392.492,60 | 0,00 | 4,83% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.840.000,00 | 206.995,09 | 185.497,51 | 89,78% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | Total | | (1) | 34.699.687,00 | 9.662.871,66 | 24.581.346,78 | 20,24% |
| 332B | 04011 | Total | | (2) | -455.468,56 | 8.632.871,66 | 1.030.000,00 | 7,98% |
| 332B | 04011 | Total | | (3) | 34.244.218,44 | 6.929.749,36 | 1.703.122,30 | 71,78% |
| 332B | Total | | | (1) | 34.699.687,00 | 9.662.871,66 | 24.581.346,78 | 20,24% |
| 332B | Total | | | (2) | -455.468,56 | 8.632.871,66 | 1.030.000,00 | 7,98% |
| 332B | Total | | | (3) | 34.244.218,44 | 6.929.749,36 | 1.703.122,30 | 71,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 218.086,00 | 62.222,22 | 155.863,78 | 28,53% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 62.222,22 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 218.086,00 | 62.222,22 | 0,00 | 71,47% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.056,76 | 10.641,24 | 22,32% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 3.056,76 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 13.698,00 | 3.056,76 | 0,00 | 77,68% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 52.456,00 | 11.724,20 | 40.731,80 | 22,35% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 11.724,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 52.456,00 | 11.724,20 | 0,00 | 77,65% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 10.176,16 | 25.393,84 | 28,61% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.176,16 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 10.176,16 | 0,00 | 71,39% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 187,06 | 7.962,94 | 2,30% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 187,06 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 187,06 | 0,00 | 97,70% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.749,00 | 15.725,77 | 35.023,23 | 30,99% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 15.725,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.749,00 | 15.725,77 | 0,00 | 69,01% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 210.950,00 | 56.853,28 | 147.829,48 | 27,78% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.267,24 | 56.853,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 204.682,76 | 56.853,28 | 0,00 | 72,22% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 377.008,00 | 102.019,55 | 273.495,15 | 27,17% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.493,30 | 102.019,55 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 375.514,70 | 102.019,55 | 0,00 | 72,83% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.295,00 | 4.437,00 | 34,09% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 6.732,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.732,00 | 2.295,00 | 0,00 | 65,91% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 776.600,00 | 198.653,77 | 577.710,02 | 25,59% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -236,21 | 198.653,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 776.363,79 | 198.653,77 | 0,00 | 74,41% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.340,00 | 13.252,92 | -5.912,92 | 180,56% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.252,92 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 7.340,00 | 13.252,92 | 0,00 | -80,56% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.353,00 | 24.724,89 | 70.628,11 | 25,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.724,89 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 95.353,00 | 24.724,89 | 0,00 | 74,07% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.067,00 | 0,00 | 15.190,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 15.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 636,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.601,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 384.501,00 | 146.395,38 | 240.421,59 | 37,85% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.315,97 | 146.395,38 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 386.816,97 | 146.395,38 | 0,00 | 62,15% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.956,00 | 0,00 | 4.894,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.894,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.239.120,00 | 647.286,96 | 1.605.910,26 | 28,73% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 14.077,22 | 647.286,96 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.253.197,22 | 647.286,96 | 0,00 | 71,27% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 4.349,64 | 2.250,36 | 16,48% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.349,64 | 0,00 | 49,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 1.087,41 | 3.262,23 | 34,10% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.695,00 | 3.832,90 | -137,90 | 20,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.832,90 | 0,00 | 83,32% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.695,00 | 754,41 | 3.078,49 | -3,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.884,00 | 6.895,21 | 27.988,79 | 19,77% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.895,21 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 34.884,00 | 6.895,21 | 0,00 | 80,23% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 178.900,50 | 97.774,50 | 10,01% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 154.221,18 | 24.679,32 | 54,65% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 276.675,00 | 27.706,53 | 126.514,65 | 35,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.064,00 | 1.948,55 | 3.115,45 | 38,48% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.948,55 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.064,00 | 1.948,55 | 0,00 | 61,52% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 882,22 | 12.347,78 | 6,67% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 882,22 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 882,22 | 0,00 | 93,33% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 867,00 | 1.238,00 | -371,00 | 142,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.238,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 867,00 | 1.238,00 | 0,00 | -42,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 292.700,00 | 75.979,74 | 146.318,54 | 34,18% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -70.401,72 | 75.979,74 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 222.298,28 | 75.979,74 | 0,00 | 65,82% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 4.425,62 | 30.574,38 | 12,64% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.425,62 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.000,00 | 4.425,62 | 0,00 | 87,36% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 24.598,65 | 88.401,35 | 21,77% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 24.598,65 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 113.000,00 | 24.598,65 | 0,00 | 78,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.040,00 | 8.933,45 | 8.106,55 | 52,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.933,45 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.040,00 | 8.933,45 | 0,00 | 47,57% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.072,00 | 3.031,65 | 40,35 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.031,65 | 0,00 | 98,69% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 3.031,65 | 1,31% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.327,00 | 1.483,77 | -156,77 | 111,81% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.483,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.327,00 | 1.483,77 | 0,00 | -11,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 38.475,00 | 297,87 | 34.244,08 | 0,86% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -3.933,05 | 297,87 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.541,95 | 297,87 | 0,00 | 99,14% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 5.758,94 | 14.241,06 | 28,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 5.758,94 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 5.758,94 | 0,00 | 71,21% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 3.110,62 | -110,62 | 103,69% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.110,62 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.000,00 | 3.110,62 | 0,00 | -3,69% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 8.699,25 | -6.699,25 | 434,96% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 8.699,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 8.699,25 | 0,00 | -334,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 235,47 | 8.542,53 | 2,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 235,47 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.778,00 | 235,47 | 0,00 | 97,32% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.933,05 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.933,05 | 3.933,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.933,05 | 3.933,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.495,41 | 2.504,59 | 49,91% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.495,41 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 2.495,41 | 0,00 | 50,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.377,00 | 6.927,25 | 6.449,75 | 51,78% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.927,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.377,00 | 6.927,25 | 0,00 | 48,22% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 91.183,00 | 17.619,19 | 73.563,81 | 17,60% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 17.619,19 | 0,00 | 1,72% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 91.183,00 | 16.049,21 | 1.569,98 | 80,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 7.593,96 | 18.306,04 | 8,41% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 7.593,96 | 0,00 | 20,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 25.900,00 | 2.178,00 | 5.415,96 | 70,68% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 17.632,00 | 7.106,95 | 10.525,05 | 40,31% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.106,95 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 17.632,00 | 7.106,95 | 0,00 | 59,69% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 1.965,80 | 9.934,20 | 16,52% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 20,00 | 1.965,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.900,00 | 1.965,80 | 0,00 | 83,48% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 597,63 | 11.082,37 | 5,12% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -20,00 | 597,63 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 11.680,00 | 597,63 | 0,00 | 94,88% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.050.000,00 | 2.796.322,55 | 2.313.677,45 | 25,06% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 2.531.667,46 | 264.655,09 | 29,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.110.000,00 | 1.280.792,10 | 1.250.875,36 | 45,28% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.113.458,00 | 3.179.163,84 | 2.923.892,44 | 24,51% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.401,72 | 2.889.829,43 | 289.334,41 | 27,58% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.103.056,28 | 1.496.081,11 | 1.393.748,32 | 47,91% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (3) | 12.500,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (3) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 0,00 | 334.229,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.349.229,00 | 777.500,00 | 571.729,00 | 4,17% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 297.500,00 | 480.000,00 | 53,46% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.349.229,00 | 56.250,00 | 241.250,00 | 42,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 300.000,00 | 163.481,09 | 136.518,91 | 39,49% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 118.481,09 | 45.000,00 | 15,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 300.000,00 | 118.481,09 | 0,00 | 45,51% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 21.204,50 | 3.795,50 | 16,57% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 21.204,50 | 0,00 | 68,24% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 25.000,00 | 4.143,50 | 17.061,00 | 15,18% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 115.000,00 | 3.271,36 | 161.728,64 | 1,98% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 50.000,00 | 3.271,36 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 165.000,00 | 3.271,36 | 0,00 | 98,02% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 941,38 | 95.138,62 | 0,98% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 941,38 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 96.080,00 | 941,38 | 0,00 | 99,02% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 543,29 | 14.456,71 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 543,29 | 0,00 | 3,62% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 543,29 | 96,38% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 1.265,04 | 23.734,96 | 5,06% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.265,04 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.000,00 | 1.265,04 | 0,00 | 94,94% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 169.000,00 | 0,00 | 239.401,72 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 70.401,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 239.401,72 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 785.080,00 | 190.706,66 | 714.775,06 | 14,15% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 120.401,72 | 145.706,66 | 45.000,00 | 6,91% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 905.481,72 | 128.102,37 | 17.604,29 | 78,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | Total | | (1) | 10.636.887,00 | 4.944.657,46 | 5.816.306,76 | 21,63% |
| 333A | 04010 | Total | | (2) | 124.077,22 | 3.980.323,05 | 964.334,41 | 24,32% |
| 333A | 04010 | Total | | (3) | 10.760.964,22 | 2.327.720,44 | 1.652.602,61 | 54,05% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 21.997,80 | 43.995,20 | 33,33% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.997,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 21.997,80 | 0,00 | 66,67% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 40.368,47 | 99.829,53 | 28,79% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 40.368,47 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 40.368,47 | 0,00 | 71,21% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 10.690,96 | 30.403,04 | 26,02% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 10.690,96 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 10.690,96 | 0,00 | 73,98% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 14.268,78 | 59.169,22 | 19,43% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.268,78 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 73.438,00 | 14.268,78 | 0,00 | 80,57% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 32.684,00 | 10.461,53 | 22.222,47 | 32,01% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 10.461,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 32.684,00 | 10.461,53 | 0,00 | 67,99% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 146.221,00 | 38.011,62 | 108.781,42 | 25,89% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 572,04 | 38.011,62 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 146.793,04 | 38.011,62 | 0,00 | 74,11% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 219.349,00 | 57.208,11 | 162.140,89 | 26,08% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 57.208,11 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 219.349,00 | 57.208,11 | 0,00 | 73,92% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.797,00 | 59.995,16 | 206.801,84 | 22,49% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 59.995,16 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 266.797,00 | 59.995,16 | 0,00 | 77,51% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.648,00 | 2.088,00 | 6.560,00 | 24,14% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.648,00 | 2.088,00 | 0,00 | 75,86% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.481,00 | 11.352,26 | 42.128,74 | 21,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.352,26 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 53.481,00 | 11.352,26 | 0,00 | 78,77% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.737,00 | 82.219,08 | 169.656,96 | 32,64% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 139,04 | 82.219,08 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 251.876,04 | 82.219,08 | 0,00 | 67,36% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.299.640,00 | 348.661,77 | 951.689,31 | 26,81% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 711,08 | 348.661,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.300.351,08 | 348.661,77 | 0,00 | 73,19% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 3.882,67 | 18.117,33 | 17,65% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.882,67 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.000,00 | 3.882,67 | 0,00 | 82,35% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.000,00 | 21.128,76 | 13.871,24 | 60,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 21.128,76 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.000,00 | 21.128,76 | 0,00 | 39,63% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 1.602,04 | 18.397,96 | 8,01% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.602,04 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 1.602,04 | 0,00 | 91,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 475,32 | 4.524,68 | 9,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 475,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 475,32 | 0,00 | 90,49% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 1.361,96 | 2.638,04 | 34,05% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.361,96 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 1.361,96 | 0,00 | 65,95% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.000,00 | 29.653,32 | 95.346,68 | 23,72% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 29.653,32 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 125.000,00 | 29.653,32 | 0,00 | 76,28% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.300,00 | 566,55 | 733,45 | 43,58% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 566,55 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.300,00 | 566,55 | 0,00 | 56,42% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 1.176,18 | 2.823,82 | 29,40% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.176,18 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 1.176,18 | 0,00 | 70,60% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 3.340,53 | 10.207,47 | 24,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.452,00 | 3.340,53 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.548,00 | 3.340,53 | 0,00 | 75,34% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 486,80 | 3.513,20 | 12,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 486,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 486,80 | 0,00 | 87,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 166,68 | 4.833,32 | 3,33% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 166,68 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 166,68 | 0,00 | 96,67% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.000,00 | 5.498,48 | 1.501,52 | 78,55% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.498,48 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.000,00 | 5.498,48 | 0,00 | 21,45% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 175,25 | 1.324,75 | 11,68% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 175,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 175,25 | 0,00 | 88,32% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 3.644,84 | 355,16 | 91,12% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.644,84 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 3.644,84 | 0,00 | 8,88% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 4.130,94 | 11.069,06 | 27,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.130,94 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.200,00 | 4.130,94 | 0,00 | 72,82% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 4.477,00 | -3.025,00 | 308,33% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.452,00 | 4.477,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.452,00 | 4.477,00 | 0,00 | -208,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 478,57 | 2.401,43 | 16,62% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 478,57 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.880,00 | 478,57 | 0,00 | 83,38% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 484,79 | 1.815,21 | 21,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 484,79 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.300,00 | 484,79 | 0,00 | 78,92% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 777.430,00 | 333.901,83 | 443.528,17 | 5,42% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 333.901,83 | 0,00 | 37,53% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 777.430,00 | 42.161,18 | 291.740,65 | 57,05% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.168.010,00 | 416.632,51 | 751.377,49 | 10,69% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 416.632,51 | 0,00 | 24,98% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.168.010,00 | 124.891,86 | 291.740,65 | 64,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 771.693,00 | 771.692,52 | 0,48 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 771.692,52 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 771.693,00 | 0,00 | 771.692,52 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 166,86 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 166,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 166,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.794,92 | 708,31 | 71,70% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 2.503,23 | 1.794,92 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.503,23 | 1.794,92 | 0,00 | 28,30% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 969,07 | 295.563,75 | 0,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -3.467,18 | 969,07 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 296.532,82 | 969,07 | 0,00 | 99,67% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 451,63 | -451,63 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 451,63 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 451,63 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 797,09 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 797,09 | 797,09 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 797,09 | 797,09 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 16.753,68 | 33.246,32 | 33,51% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 16.753,68 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 50.000,00 | 16.753,68 | 0,00 | 66,49% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.008,00 | 792.458,91 | 434.549,09 | 1,66% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 792.458,91 | 0,00 | 62,93% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.008,00 | 20.314,76 | 772.144,15 | 35,42% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (1) | 96.960,00 | 96.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (2) | 0,00 | 96.960,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 96.960,00 | 96.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 96.960,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | Total | | (1) | 3.791.618,00 | 1.654.713,19 | 2.137.615,89 | 13,02% |
| 333A | 04013 | Total | | (2) | 711,08 | 1.654.713,19 | 0,00 | 30,61% |
| 333A | 04013 | Total | | (3) | 3.792.329,08 | 493.868,39 | 1.160.844,80 | 56,37% |
| 333A | Total | | | (1) | 14.428.505,00 | 6.599.370,65 | 7.953.922,65 | 19,39% |
| 333A | Total | | | (2) | 124.788,30 | 5.635.036,24 | 964.334,41 | 25,96% |
| 333A | Total | | | (3) | 14.553.293,30 | 2.821.588,83 | 2.813.447,41 | 54,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 186.931,00 | 48.256,85 | 138.674,15 | 25,82% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 48.256,85 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 186.931,00 | 48.256,85 | 0,00 | 74,18% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.684,00 | 46.645,89 | 171.038,11 | 21,43% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 46.645,89 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 217.684,00 | 46.645,89 | 0,00 | 78,57% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 32.888,81 | 145.461,19 | 18,44% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 32.888,81 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 178.350,00 | 32.888,81 | 0,00 | 81,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.312,00 | 32.792,51 | 71.519,49 | 31,44% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 32.792,51 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 104.312,00 | 32.792,51 | 0,00 | 68,56% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 354.279,00 | 86.360,46 | 268.490,58 | 24,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 572,04 | 86.360,46 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 354.851,04 | 86.360,46 | 0,00 | 75,66% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 617.684,00 | 152.266,77 | 457.725,23 | 24,96% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.692,00 | 152.266,77 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 609.992,00 | 152.266,77 | 0,00 | 75,04% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 177.627,00 | 42.543,20 | 135.083,80 | 23,95% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 42.543,20 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 177.627,00 | 42.543,20 | 0,00 | 76,05% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.493,00 | 9.303,51 | 37.189,49 | 20,01% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.303,51 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.493,00 | 9.303,51 | 0,00 | 79,99% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 428.799,00 | 136.452,46 | 292.485,58 | 31,81% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 139,04 | 136.452,46 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 428.938,04 | 136.452,46 | 0,00 | 68,19% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.543,00 | 615.007,74 | 1.781.554,34 | 25,66% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -6.980,92 | 615.007,74 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.396.562,08 | 615.007,74 | 0,00 | 74,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 315.319,00 | 286.645,80 | 28.673,20 | 31,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 286.645,80 | 0,00 | 59,16% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 315.319,00 | 100.113,46 | 186.532,34 | 9,09% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 7.451,99 | 17.548,01 | 29,81% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 7.451,99 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 7.451,99 | 0,00 | 70,19% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 5.884,13 | 6.115,87 | 49,03% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.884,13 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 12.000,00 | 5.884,13 | 0,00 | 50,97% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 1.660,43 | 2.339,57 | 41,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.660,43 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 1.660,43 | 0,00 | 58,49% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 3.332,60 | 2.667,40 | 55,54% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.332,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 3.332,60 | 0,00 | 44,46% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 2.441,46 | -1.141,46 | 187,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.441,46 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.300,00 | 2.441,46 | 0,00 | -87,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 6.257,07 | -4.257,07 | 312,85% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.257,07 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 6.257,07 | 0,00 | -212,85% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.000,00 | 43.272,88 | 91.727,12 | 32,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 43.272,88 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.000,00 | 43.272,88 | 0,00 | 67,95% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 4.247,03 | 1.752,97 | 70,78% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.247,03 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 4.247,03 | 0,00 | 29,22% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 22.854,16 | 17.145,84 | 57,14% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 22.854,16 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 22.854,16 | 0,00 | 42,86% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.000,00 | 14.041,21 | 15.958,79 | 46,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.041,21 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.000,00 | 14.041,21 | 0,00 | 53,20% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 3.775,66 | 16.224,34 | 18,88% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.775,66 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 3.775,66 | 0,00 | 81,12% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 2.861,53 | 7.138,47 | 28,62% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.861,53 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 2.861,53 | 0,00 | 71,38% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 463,05 | 9.536,95 | 4,63% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 463,05 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 463,05 | 0,00 | 95,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 11.731,09 | 8.268,91 | 58,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.731,09 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 11.731,09 | 0,00 | 41,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 4.953,08 | 5.046,92 | 49,53% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 4.953,08 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 4.953,08 | 0,00 | 50,47% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 7.971,80 | 7.028,20 | 53,15% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 7.971,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 7.971,80 | 0,00 | 46,85% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 84.700,00 | -82.700,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 | 4.235,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 84.700,00 | -4.135,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 2.040,93 | -40,93 | 102,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.040,93 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 2.040,93 | 0,00 | -2,05% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.699.675,64 | 300.324,36 | 27,59% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 8.276.330,74 | 1.423.344,90 | 69,41% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 10.000.000,00 | 2.758.776,89 | 5.517.553,85 | 3,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 5.001,57 | 19.998,43 | 20,01% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.001,57 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 5.001,57 | 0,00 | 79,99% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 7.339,87 | 17.660,13 | 29,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.339,87 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 7.339,87 | 0,00 | 70,64% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 5.500.000,00 | 1.706.522,73 | 3.853.477,27 | 28,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (2) | 60.000,00 | 1.678.341,83 | 28.180,90 | 2,61% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 5.560.000,00 | 1.561.326,76 | 117.015,07 | 69,31% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 210.990,56 | 89.009,44 | 11,55% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 210.990,56 | 0,00 | 58,78% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (3) | 300.000,00 | 34.636,04 | 176.354,52 | 29,67% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.526.119,00 | 12.146.116,27 | 4.440.002,73 | 27,81% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 60.000,00 | 10.694.590,47 | 1.451.525,80 | 45,42% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.586.119,00 | 4.612.434,69 | 6.082.155,78 | 26,77% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 7.100.000,00 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.200.000,00 | 3.950.000,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.950.000,00 | 94,05% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (3) | 250.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 3.420.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (3) | 3.420.000,00 | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (2) | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (3) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (1) | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (2) | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (3) | 950.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 476.000,00 | 416.000,00 | 60.000,00 | 45,38% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 216.000,00 | 200.000,00 | 42,02% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 476.000,00 | 216.000,00 | 0,00 | 12,61% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.116.000,00 | 22.421.000,00 | 2.695.000,00 | 39,32% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 17.521.000,00 | 4.900.000,00 | 49,95% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 25.116.000,00 | 9.876.000,00 | 7.645.000,00 | 10,73% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 1.390,29 | 3.609,71 | 27,81% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.390,29 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.000,00 | 1.390,29 | 0,00 | 72,19% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 393,25 | 207.206,75 | 0,19% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 147.600,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 207.600,00 | 393,25 | 0,00 | 99,81% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 119.626,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -180.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 119.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.777,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 11.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 11.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 15.315,58 | 5.681,42 | 72,94% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 20.997,00 | 15.315,58 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 20.997,00 | 15.315,58 | 0,00 | 27,06% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 17.099,12 | 382.900,88 | 4,27% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 17.099,12 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 17.099,12 | 0,00 | 95,73% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 725.000,00 | 600.000,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 82,76% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | Total | | (1) | 45.170.662,00 | 35.799.223,13 | 9.424.457,95 | 33,44% |
| 334A | 04010 | Total | | (2) | 53.019,08 | 28.847.697,33 | 6.951.525,80 | 45,73% |
| 334A | 04010 | Total | | (3) | 45.223.681,08 | 15.120.541,55 | 13.727.155,78 | 20,84% |
| 334A | Total | | | (1) | 45.170.662,00 | 35.799.223,13 | 9.424.457,95 | 33,44% |
| 334A | Total | | | (2) | 53.019,08 | 28.847.697,33 | 6.951.525,80 | 45,73% |
| 334A | Total | | | (3) | 45.223.681,08 | 15.120.541,55 | 13.727.155,78 | 20,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 21.997,80 | 43.995,20 | 33,33% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.997,80 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 21.997,80 | 0,00 | 66,67% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 4.708,32 | 26.446,68 | 15,11% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 4.708,32 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.155,00 | 4.708,32 | 0,00 | 84,89% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.662,48 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.662,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 11.662,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.528,38 | 10.490,76 | 12,72% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.962,86 | 1.528,38 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 12.019,14 | 1.528,38 | 0,00 | 87,28% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.420,94 | 6.471,06 | 27,23% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.420,94 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.420,94 | 0,00 | 72,77% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.477,00 | 2.259,34 | 8.217,66 | 21,56% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 2.259,34 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 10.477,00 | 2.259,34 | 0,00 | 78,44% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.543,00 | 6.183,06 | 34.402,54 | 15,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 42,60 | 6.183,06 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 40.585,60 | 6.183,06 | 0,00 | 84,77% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 76.931,00 | 11.180,16 | 63.326,72 | 15,01% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.424,12 | 11.180,16 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 74.506,88 | 11.180,16 | 0,00 | 84,99% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.185,00 | 19.500,74 | 76.684,26 | 20,27% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.000,00 | 19.500,74 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 96.185,00 | 19.500,74 | 0,00 | 79,73% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 261,00 | 739,00 | 26,10% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.000,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.000,00 | 261,00 | 0,00 | 73,90% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.860,00 | 2.855,61 | 12.004,39 | 19,22% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.855,61 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 14.860,00 | 2.855,61 | 0,00 | 80,78% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 75.270,00 | 21.672,92 | 53.686,34 | 28,76% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 89,26 | 21.672,92 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 75.359,26 | 21.672,92 | 0,00 | 71,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 442.288,00 | 94.568,27 | 348.127,09 | 21,36% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 407,36 | 94.568,27 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 442.695,36 | 94.568,27 | 0,00 | 78,64% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 7.533,23 | 10.417,77 | 4,69% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.533,23 | 0,00 | 37,28% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 841,29 | 6.691,94 | 58,03% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 541,26 | 2.458,74 | 18,04% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 541,26 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 541,26 | 0,00 | 81,96% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 464,83 | 1.728,17 | 21,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -500,00 | 464,83 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.193,00 | 464,83 | 0,00 | 78,80% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 14,57 | -14,57 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 686,11 | 1.813,89 | 27,44% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.500,00 | 686,11 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.500,00 | 686,11 | 0,00 | 72,56% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 285,19 | 4.416,81 | 6,07% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 285,19 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.702,00 | 285,19 | 0,00 | 93,93% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 108,09 | 2.541,91 | 4,08% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 108,09 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.650,00 | 108,09 | 0,00 | 95,92% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | 0,00 | 10.944,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 530,77 | 11.770,23 | 4,31% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 530,77 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 12.301,00 | 530,77 | 0,00 | 95,69% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 14.934,25 | -9.221,25 | 261,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.934,25 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 5.713,00 | 14.934,25 | 0,00 | -161,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 3.886,00 | -116,00 | 103,08% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.886,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.770,00 | 3.886,00 | 0,00 | -3,08% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 1.803,09 | 4.181,91 | 4,31% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.803,09 | 0,00 | 25,81% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.985,00 | 258,17 | 1.544,92 | 69,87% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.107,00 | 72,47 | 14.034,53 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 72,47 | 0,00 | 0,51% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 14.107,00 | 0,00 | 72,47 | 99,49% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 69.875,34 | 123.659,66 | 15,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.000,00 | 69.875,34 | 0,00 | 20,70% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 193.535,00 | 29.818,60 | 40.056,74 | 63,90% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 16.819,00 | 58.381,00 | 22,37% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 16.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.200,00 | 16.819,00 | 0,00 | 77,63% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.809,00 | 117.554,20 | 272.254,80 | 17,75% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 117.554,20 | 0,00 | 12,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.809,00 | 69.173,56 | 48.380,64 | 69,84% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 0,00 | 105.215,69 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.215,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 105.215,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 29.362,00 | 1.013,30 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 4.875,30 | 0,00 | 29.362,00 | 96,66% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 30.375,30 | 0,00 | 0,00 | 3,34% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | 0,00 | 2.709,01 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -8.090,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 2.709,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 29.362,00 | 108.938,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 29.362,00 | 21,23% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 78,77% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.262,70 | 3.637,30 | 38,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 5.900,00 | 2.262,70 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 5.900,00 | 2.262,70 | 0,00 | 61,65% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 92.436,12 | 188.003,88 | 31,34% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -5.900,00 | 92.436,12 | 0,00 | 1,63% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 280.440,00 | 87.878,54 | 4.557,58 | 67,04% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 57.500,00 | 0,00 | 56.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 56.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 339,40 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -6.035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 339,40 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | 878,67 | -878,67 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -5.000,00 | 878,67 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 878,67 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 4.754,22 | -4.754,22 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.375,00 | 4.754,22 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 4.754,22 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 2.217,11 | -2.217,11 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -5.100,00 | 2.217,11 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 2.217,11 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | 17.908,00 | -17.908,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -2.125,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.014,00 | 21.273,02 | -15.259,02 | 353,72% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 21.273,02 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.014,00 | 21.273,02 | 0,00 | -253,72% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 17.375,60 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 17.375,60 | 17.375,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 17.375,60 | 17.375,60 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.193.429,00 | 2.966.365,44 | 227.063,56 | 92,60% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 2.966.365,44 | 0,00 | 0,29% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.193.429,00 | 2.957.053,64 | 9.311,80 | 7,11% |
| 334D | 11019 | Total | | (1) | 4.163.826,00 | 3.207.849,91 | 956.383,45 | 74,94% |
| 334D | 11019 | Total | | (2) | 407,36 | 3.178.487,91 | 29.362,00 | 2,09% |
| 334D | 11019 | Total | | (3) | 4.164.233,36 | 3.120.795,47 | 57.692,44 | 22,97% |
| 334D | Total | | | (1) | 4.163.826,00 | 3.207.849,91 | 956.383,45 | 74,94% |
| 334D | Total | | | (2) | 407,36 | 3.178.487,91 | 29.362,00 | 2,09% |
| 334D | Total | | | (3) | 4.164.233,36 | 3.120.795,47 | 57.692,44 | 22,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 109.198,31 | 355.774,53 | 23,48% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.354,16 | 109.198,31 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 464.972,84 | 109.198,31 | 0,00 | 76,52% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 33.624,36 | 144.449,64 | 18,88% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 33.624,36 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 178.074,00 | 33.624,36 | 0,00 | 81,12% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 22.347,42 | 169.015,62 | 11,68% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -39.442,96 | 22.347,42 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 191.363,04 | 22.347,42 | 0,00 | 88,32% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 18.476,76 | 70.448,24 | 20,78% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 18.476,76 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 18.476,76 | 0,00 | 79,22% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.657,00 | 45.210,69 | 102.446,31 | 30,62% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 45.210,69 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 147.657,00 | 45.210,69 | 0,00 | 69,38% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 616.204,00 | 130.403,15 | 474.240,31 | 21,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.560,54 | 130.403,15 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 604.643,46 | 130.403,15 | 0,00 | 78,43% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.128.357,00 | 245.559,21 | 862.197,65 | 22,17% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.600,14 | 245.559,21 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.107.756,86 | 245.559,21 | 0,00 | 77,83% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.473.727,00 | 1.132.143,56 | 4.420.945,13 | 20,39% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 79.361,69 | 1.132.143,56 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.553.088,69 | 1.132.143,56 | 0,00 | 79,61% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 138.219,00 | 37.549,90 | 100.669,10 | 27,17% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 37.549,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 138.219,00 | 37.549,90 | 0,00 | 72,83% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 735.413,00 | 155.808,22 | 570.004,78 | 21,47% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.600,00 | 155.808,22 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 725.813,00 | 155.808,22 | 0,00 | 78,53% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.372,00 | 754.456,64 | 1.918.664,05 | 28,22% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 35.748,69 | 754.456,64 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.673.120,69 | 754.456,64 | 0,00 | 71,78% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.924.573,00 | 2.712.275,50 | 9.243.850,08 | 22,69% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 31.552,58 | 2.712.275,50 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.956.125,58 | 2.712.275,50 | 0,00 | 77,31% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 275.000,00 | 176.175,43 | 98.824,57 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 176.175,43 | 0,00 | 64,06% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 275.000,00 | 0,00 | 176.175,43 | 35,94% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 83.000,00 | 80.444,00 | 2.556,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 80.444,00 | 0,00 | 96,92% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 80.444,00 | 3,08% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 5.955,56 | 12.764,44 | 8,54% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.955,56 | 0,00 | 23,27% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 1.599,29 | 4.356,27 | 68,19% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 6.075,75 | -734,75 | 14,18% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.075,75 | 0,00 | 99,58% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 757,29 | 5.318,46 | -13,76% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 22.879,00 | 24.910,69 | -2.031,69 | 108,88% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 24.910,69 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 22.879,00 | 24.910,69 | 0,00 | -8,88% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.330,00 | 622,39 | 94.707,61 | 0,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 622,39 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 95.330,00 | 622,39 | 0,00 | 99,35% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.000,00 | 83.987,03 | 191.012,97 | 23,85% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 83.987,03 | 0,00 | 6,69% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 275.000,00 | 65.595,71 | 18.391,32 | 69,46% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 517,34 | 14.482,66 | 3,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 517,34 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 15.000,00 | 517,34 | 0,00 | 96,55% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 3.688,16 | 16.099,84 | 18,64% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.688,16 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 19.788,00 | 3.688,16 | 0,00 | 81,36% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 47.901,28 | -46.401,28 | 3.193,42% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 47.901,28 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 47.901,28 | 0,00 | -3.093,42% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 93,60 | 1.406,40 | 6,24% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 93,60 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.500,00 | 93,60 | 0,00 | 93,76% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 3.703,89 | 8.494,11 | 30,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 3.703,89 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.198,00 | 3.703,89 | 0,00 | 69,64% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 119.149,63 | 580.850,37 | 17,02% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 119.149,63 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 700.000,00 | 119.149,63 | 0,00 | 82,98% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 773.746,00 | 329.609,08 | 444.136,92 | 42,60% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 329.609,08 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 773.746,00 | 329.609,08 | 0,00 | 57,40% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 400.000,00 | 161.145,34 | 238.854,66 | 40,29% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 161.145,34 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 400.000,00 | 161.145,34 | 0,00 | 59,71% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 18.310,95 | 61.689,05 | 22,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 18.310,95 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 80.000,00 | 18.310,95 | 0,00 | 77,11% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 103.412,00 | 38.608,30 | 64.803,70 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 38.608,30 | 0,00 | 37,33% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 103.412,00 | 0,00 | 38.608,30 | 62,67% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 156.259,00 | 306.862,72 | -150.603,72 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 306.862,72 | 0,00 | 196,38% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 156.259,00 | 0,00 | 306.862,72 | -96,38% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 190.660,00 | 17.809,03 | 172.850,97 | 5,57% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 17.809,03 | 0,00 | 3,77% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 190.660,00 | 10.612,95 | 7.196,08 | 90,66% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 578,77 | 9.952,23 | 5,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 578,77 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.531,00 | 578,77 | 0,00 | 94,50% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | 32,50 | 8.687,50 | 0,37% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.720,00 | 32,50 | 0,00 | 99,63% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 0,00 | 7.019,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 132.178,00 | 34.894,90 | 97.283,10 | 26,40% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 34.894,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 132.178,00 | 34.894,90 | 0,00 | 73,60% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 0,00 | 49.627,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 49.627,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 6.553,37 | 23.213,63 | 22,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 6.553,37 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 6.553,37 | 0,00 | 77,98% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 2.405,35 | 9.861,65 | 19,61% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 2.405,35 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 12.267,00 | 2.405,35 | 0,00 | 80,39% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 11.584,00 | 2.037,41 | 9.546,59 | 17,59% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.037,41 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 11.584,00 | 2.037,41 | 0,00 | 82,41% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 14.734,39 | 172.453,61 | 7,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 14.734,39 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 187.188,00 | 14.734,39 | 0,00 | 92,13% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 870.423,47 | -12.532,47 | 14,03% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 870.423,47 | 0,00 | 87,43% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 857.891,00 | 120.400,19 | 750.023,28 | -1,46% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 8.959,33 | -8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 8.959,33 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 35.000,00 | 222.034,92 | -187.034,92 | 68,80% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 76.407,12 | 145.627,80 | 565,59% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 35.000,00 | 24.078,94 | 52.328,18 | -534,39% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 33.638,00 | -22.250,00 | 295,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 33.638,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 11.388,00 | 33.638,00 | 0,00 | -195,38% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.036.033,00 | 1.207.551,34 | -171.518,34 | 8,02% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 249.356,09 | 958.195,25 | 108,53% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.036.033,00 | 83.113,17 | 166.242,92 | -16,56% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.978.512,00 | 1.628.215,00 | 350.297,00 | 15,37% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.628.215,00 | 0,00 | 66,92% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 1.978.512,00 | 304.196,00 | 1.324.019,00 | 17,71% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 747,94 | 26.252,06 | 2,77% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 747,94 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 747,94 | 0,00 | 97,23% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 3.933,78 | 17.066,22 | 18,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.933,78 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 21.000,00 | 3.933,78 | 0,00 | 81,27% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 5.508,00 | 64.528,00 | 7,86% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 5.508,00 | 0,00 | 92,14% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.162,94 | 48.837,06 | 2,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 1.162,94 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 1.162,94 | 0,00 | 97,67% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 532,78 | 7.467,22 | 6,66% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 532,78 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 8.000,00 | 532,78 | 0,00 | 93,34% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.028.073,00 | 3.193.526,73 | 409.546,27 | 41,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 575.000,00 | 3.193.526,73 | 0,00 | 47,39% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.603.073,00 | 1.486.117,85 | 1.707.408,88 | 11,37% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.143.154,00 | 8.663.041,09 | 2.805.112,91 | 25,40% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 325.000,00 | 7.559.218,04 | 1.103.823,05 | 50,14% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.468.154,00 | 2.912.883,87 | 4.646.334,17 | 24,46% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 0,00 | 1.513.581,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.513.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.049.641,00 | 3.031.075,03 | 18.565,97 | 0,36% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 11.075,03 | 3.020.000,00 | 99,03% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.049.641,00 | 11.075,03 | 0,00 | 0,61% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.020.000,00 | 1.009.000,00 | 11.000,00 | 0,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 1.000.000,00 | 98,43% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.020.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1,08% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (3) | 120.408,00 | 120.408,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (3) | 109.819,00 | 109.819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.203,00 | 82.203,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 82.203,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.203,00 | 82.203,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.607,00 | 123.607,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 123.607,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 123.607,00 | 123.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.013,00 | 126.013,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 126.013,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.013,00 | 126.013,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 75.762,00 | 75.762,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 75.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 75.762,00 | 75.762,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.659,00 | 124.659,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 124.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.659,00 | 124.659,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.946,00 | 124.946,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 77.909,00 | 77.909,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.428,00 | 82.428,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 82.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.428,00 | 82.428,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.618,00 | 66.618,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 66.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.618,00 | 66.618,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.618,00 | 0,00 | 40.618,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.570,00 | 58.570,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 58.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.570,00 | 58.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 25.022,00 | 25.022,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 25.022,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 25.022,00 | 25.022,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 44.311,00 | 44.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.308,00 | 18.308,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 18.308,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 18.308,00 | 18.308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 116.367,00 | 116.367,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 116.367,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 116.367,00 | 116.367,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 16.828,00 | 16.828,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.457,00 | 73.457,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 73.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 73.457,00 | 73.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 48.117,00 | 48.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 48.117,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 48.117,00 | 48.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.590,00 | 126.590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.076,00 | 59.076,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 59.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 59.076,00 | 59.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 72.534,00 | 72.534,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.251,00 | 67.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 366.038,00 | 366.038,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 366.038,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 366.038,00 | 366.038,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.853,00 | 66.853,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 66.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.853,00 | 66.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 79.825,00 | 79.825,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 79.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 79.825,00 | 79.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.757,00 | 58.757,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 27.133,00 | 27.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 43.721,00 | 43.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 77.672,00 | 77.672,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 77.672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 77.672,00 | 77.672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 45.258,00 | 45.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 70.827,00 | 70.827,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 70.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 70.827,00 | 70.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.179,00 | 0,00 | 58.179,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 35.943,00 | 35.943,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 68.736,00 | 68.736,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 68.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 68.736,00 | 68.736,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 29.117,00 | 29.117,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 15.959,00 | 15.959,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 15.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 15.959,00 | 15.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 26.650,00 | 26.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 28.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 28.570,00 | 28.570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 20,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 58.000,00 | 46.400,00 | 11.600,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 10.551,00 | 10.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 11.049,00 | 11.049,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 25.182,00 | 25.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.545,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 44.457,00 | 44.457,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 44.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 44.457,00 | 44.457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 14.373,00 | 14.373,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 14.409,00 | 14.409,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.854,00 | 5.854,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 5.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 5.854,00 | 5.854,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 9.186,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 18.935,00 | 18.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 18.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 18.935,00 | 18.935,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (1) | 55.083,00 | 55.083,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (2) | 0,00 | 55.083,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (3) | 55.083,00 | 55.083,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (1) | 18.895,00 | 18.895,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (2) | 0,00 | 18.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (3) | 18.895,00 | 18.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (1) | 8.687,00 | 8.687,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (2) | 0,00 | 8.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (3) | 8.687,00 | 8.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 9.045,00 | 9.045,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 9.045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 9.045,00 | 9.045,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (1) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 16.814,00 | 16.814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 62.663,00 | 62.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 62.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 62.663,00 | 62.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 23.342,00 | 23.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 12.524,00 | 12.524,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 25.689,00 | 25.689,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.322.564,00 | 7.680.620,03 | 1.641.943,97 | 39,10% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 3.660.620,03 | 4.020.000,00 | 43,29% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 9.322.564,00 | 3.645.020,03 | 15.600,00 | 17,61% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | -38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 200.000,00 | 47.583,03 | 152.416,97 | 23,79% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 47.583,03 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 200.000,00 | 47.583,03 | 0,00 | 76,21% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 5.350,85 | 149,15 | 97,29% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 5.500,00 | 5.350,85 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.500,00 | 5.350,85 | 0,00 | 2,71% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 16.456,00 | 4,00 | 99,98% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 16.460,00 | 16.456,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 16.460,00 | 16.456,00 | 0,00 | 0,02% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.971.610,00 | 1.988.838,95 | 942.711,05 | 11,68% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -40.060,00 | 1.830.941,35 | 157.897,60 | 56,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 2.931.550,00 | 342.505,48 | 1.488.435,87 | 32,16% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 36.141,19 | -18.041,19 | 199,68% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 18.100,00 | 36.141,19 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 18.100,00 | 36.141,19 | 0,00 | -99,68% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 235.122,60 | 229.877,40 | 2,05% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -355.000,00 | 235.122,60 | 0,00 | 48,51% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 465.000,00 | 9.543,27 | 225.579,33 | 49,44% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 540.000,00 | 240.616,95 | 329.383,05 | 28,32% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 30.000,00 | 240.616,95 | 0,00 | 13,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 570.000,00 | 161.395,81 | 79.221,14 | 57,79% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.569.750,00 | 2.570.109,57 | 1.636.500,43 | 14,71% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -363.140,00 | 2.412.211,97 | 157.897,60 | 46,38% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.206.610,00 | 618.975,63 | 1.793.236,34 | 38,90% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.793.978,00 | 1.060.306,98 | 1.733.671,02 | 0,37% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 260.306,98 | 800.000,00 | 37,58% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.793.978,00 | 10.408,06 | 249.898,92 | 62,05% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.793.978,00 | 1.060.306,98 | 1.733.671,02 | 0,37% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 260.306,98 | 800.000,00 | 37,58% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.793.978,00 | 10.408,06 | 249.898,92 | 62,05% |
| 336A | 04014 | Total | | (1) | 39.754.019,00 | 22.686.353,17 | 17.061.078,41 | 24,91% |
| 336A | 04014 | Total | | (2) | -6.587,42 | 16.604.632,52 | 6.081.720,65 | 32,17% |
| 336A | 04014 | Total | | (3) | 39.747.431,58 | 9.899.563,09 | 6.705.069,43 | 42,92% |
| 336A | Total | | | (1) | 39.754.019,00 | 22.686.353,17 | 17.061.078,41 | 24,91% |
| 336A | Total | | | (2) | -6.587,42 | 16.604.632,52 | 6.081.720,65 | 32,17% |
| 336A | Total | | | (3) | 39.747.431,58 | 9.899.563,09 | 6.705.069,43 | 42,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 545.214,00 | 136.450,31 | 416.101,79 | 24,69% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 7.338,10 | 136.450,31 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 552.552,10 | 136.450,31 | 0,00 | 75,31% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 136.980,00 | 27.481,53 | 119.125,37 | 18,75% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 27.481,53 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 146.606,90 | 27.481,53 | 0,00 | 81,25% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 22.329,19 | 197.985,57 | 10,14% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,24 | 22.329,19 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 220.314,76 | 22.329,19 | 0,00 | 89,86% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.347,96 | 28,61% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,39% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.176,00 | 40.653,18 | 105.522,82 | 27,81% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 40.653,18 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 146.176,00 | 40.653,18 | 0,00 | 72,19% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 602.854,00 | 135.277,71 | 478.089,88 | 22,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.513,59 | 135.277,71 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 613.367,59 | 135.277,71 | 0,00 | 77,95% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.075.856,00 | 244.998,68 | 825.035,91 | 22,90% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -5.821,41 | 244.998,68 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.070.034,59 | 244.998,68 | 0,00 | 77,10% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 772.479,00 | 175.911,47 | 537.355,19 | 24,66% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -59.212,34 | 175.911,47 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 713.266,66 | 175.911,47 | 0,00 | 75,34% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 105.189,00 | 19.086,06 | 86.102,94 | 18,14% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 19.086,06 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 105.189,00 | 19.086,06 | 0,00 | 81,86% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 755.131,00 | 228.956,80 | 518.876,94 | 30,62% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.297,26 | 228.956,80 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 747.833,74 | 228.956,80 | 0,00 | 69,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.462.069,00 | 1.061.186,25 | 3.345.539,09 | 24,08% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -55.343,66 | 1.061.186,25 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.406.725,34 | 1.061.186,25 | 0,00 | 75,92% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.912,00 | 443.695,20 | 216,80 | 33,32% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 443.695,20 | 0,00 | 66,63% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.912,00 | 147.898,40 | 295.796,80 | 0,05% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 11.003,01 | 3.794,99 | 13,49% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 11.003,01 | 0,00 | 60,86% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.798,00 | 1.996,95 | 9.006,06 | 25,65% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.135,28 | 1.458,72 | 15,75% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.135,28 | 0,00 | 52,50% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 723,54 | 2.411,74 | 31,75% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 1.972,76 | 4.027,24 | 32,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.972,76 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 1.972,76 | 0,00 | 67,12% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 2.045,66 | 6.454,34 | 24,07% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.045,66 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 2.045,66 | 0,00 | 75,93% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 626,91 | 25,09 | 96,15% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 626,91 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 652,00 | 626,91 | 0,00 | 3,85% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 1.508,73 | 1.641,27 | 47,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.508,73 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.150,00 | 1.508,73 | 0,00 | 52,10% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 309,36 | 1.730,64 | 15,16% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 309,36 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 309,36 | 0,00 | 84,84% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 2.967,64 | 4.032,36 | 42,39% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.967,64 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 7.000,00 | 2.967,64 | 0,00 | 57,61% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 1.357,66 | 6.642,34 | 16,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.357,66 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.000,00 | 1.357,66 | 0,00 | 83,03% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 2.212,80 | 119.787,20 | 1,81% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 22.000,00 | 2.212,80 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 122.000,00 | 2.212,80 | 0,00 | 98,19% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 1.574,31 | 14.325,69 | 9,90% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.574,31 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.900,00 | 1.574,31 | 0,00 | 90,10% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 0,00 | 18.624,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 436,31 | 5.384,69 | 7,50% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 436,31 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.821,00 | 436,31 | 0,00 | 92,50% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 434,35 | 5.966,65 | 6,79% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 434,35 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.401,00 | 434,35 | 0,00 | 93,21% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | 175.811,21 | 324.188,79 | 3,64% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 175.811,21 | 0,00 | 31,52% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 500.000,00 | 18.201,24 | 157.609,97 | 64,84% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.186.592,00 | 649.091,19 | 537.500,81 | 15,53% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 649.091,19 | 0,00 | 39,17% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.186.592,00 | 184.266,62 | 464.824,57 | 45,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 8,33% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 91,67% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.500,00 | 20.853,38 | 555.646,62 | 3,62% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | 0,00 | 20.853,38 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 576.500,00 | 20.853,38 | 0,00 | 96,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 443.274,00 | 387.107,41 | 56.166,59 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 387.107,41 | 0,00 | 87,33% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 443.274,00 | 0,00 | 387.107,41 | 12,67% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 238.311,00 | 86.079,40 | 152.231,60 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 86.079,40 | 0,00 | 36,12% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 238.311,00 | 0,00 | 86.079,40 | 63,88% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.886.161,00 | 959.653,65 | 926.507,35 | 0,04% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 829.499,93 | 130.153,72 | 50,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.886.161,00 | 842,98 | 828.656,95 | 49,12% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 87,00 | 14.022,08 | 0,62% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -304,92 | 87,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.109,08 | 87,00 | 0,00 | 99,38% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 304,92 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 304,92 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 90.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 94,44% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 150.000,00 | 18.500,90 | 131.499,10 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 18.500,90 | 0,00 | 12,33% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 18.500,90 | 87,67% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.433.081,00 | 1.477.281,74 | 1.955.799,26 | 0,63% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.347.128,02 | 130.153,72 | 42,40% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.433.081,00 | 21.783,36 | 1.325.344,66 | 56,97% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (3) | 198.279,00 | 99.139,50 | 99.139,50 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (3) | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.263.279,00 | 198.279,00 | 2.065.000,00 | 4,38% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 4,38% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.263.279,00 | 99.139,50 | 99.139,50 | 91,24% |
| 337C | 04011 | Total | | (1) | 11.945.021,00 | 3.985.838,18 | 7.903.839,16 | 11,91% |
| 337C | 04011 | Total | | (2) | -55.343,66 | 3.355.684,46 | 630.153,72 | 21,61% |
| 337C | 04011 | Total | | (3) | 11.889.677,34 | 1.416.375,73 | 1.939.308,73 | 66,48% |
| 337C | Total | | | (1) | 11.945.021,00 | 3.985.838,18 | 7.903.839,16 | 11,91% |
| 337C | Total | | | (2) | -55.343,66 | 3.355.684,46 | 630.153,72 | 21,61% |
| 337C | Total | | | (3) | 11.889.677,34 | 1.416.375,73 | 1.939.308,73 | 66,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.426.893,00 | 331.670,90 | 1.137.246,76 | 22,58% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 42.024,66 | 331.670,90 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.468.917,66 | 331.670,90 | 0,00 | 77,42% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.682,00 | 57.996,68 | 281.045,86 | 17,11% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 25.360,54 | 57.996,68 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 339.042,54 | 57.996,68 | 0,00 | 82,89% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 517.453,00 | 92.067,02 | 425.385,98 | 17,79% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 92.067,02 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 517.453,00 | 92.067,02 | 0,00 | 82,21% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 28.135,47 | 73.894,01 | 27,58% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.620,52 | 28.135,47 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 102.029,48 | 28.135,47 | 0,00 | 72,42% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 0,00 | 16.299,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 370.309,00 | 111.277,46 | 259.031,54 | 30,05% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 111.277,46 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 370.309,00 | 111.277,46 | 0,00 | 69,95% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.400.968,00 | 319.554,16 | 1.135.503,67 | 21,96% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 54.089,83 | 319.554,16 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.455.057,83 | 319.554,16 | 0,00 | 78,04% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.227.919,00 | 520.732,68 | 1.887.350,76 | 21,62% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 180.164,44 | 520.732,68 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.408.083,44 | 520.732,68 | 0,00 | 78,38% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 469.139,00 | 404.139,00 | 65.000,00 | 18,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 404.139,00 | 0,00 | 67,47% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 469.139,00 | 87.603,90 | 316.535,10 | 13,86% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.520.243,00 | 409.538,34 | 1.110.704,66 | 26,94% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 409.538,34 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.520.243,00 | 409.538,34 | 0,00 | 73,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 33.755,00 | 8.762,56 | 24.992,44 | 25,96% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.762,56 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 33.755,00 | 8.762,56 | 0,00 | 74,04% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 324.486,00 | 68.264,79 | 256.221,21 | 21,04% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 68.264,79 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 324.486,00 | 68.264,79 | 0,00 | 78,96% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.348.994,00 | 658.671,25 | 1.749.237,04 | 27,35% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 58.914,29 | 658.671,25 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.407.908,29 | 658.671,25 | 0,00 | 72,65% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.162.282,00 | 3.038.307,59 | 8.476.907,65 | 23,64% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 352.933,24 | 3.038.307,59 | 0,00 | 2,75% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.515.215,24 | 2.721.772,49 | 316.535,10 | 73,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.514,00 | 3.508,30 | 3.005,70 | 39,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.508,30 | 0,00 | 14,86% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.514,00 | 2.540,30 | 968,00 | 46,14% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 138.000,00 | 101.906,17 | 36.093,83 | 27,19% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 101.906,17 | 0,00 | 46,65% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.000,00 | 37.526,44 | 64.379,73 | 26,15% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.000,00 | 4.076,49 | 137.923,51 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.076,49 | 0,00 | 2,87% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 142.000,00 | 0,00 | 4.076,49 | 97,13% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 15.978,77 | 32.021,23 | 16,56% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 15.978,77 | 0,00 | 16,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 7.949,67 | 8.029,10 | 66,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 14.000,00 | 1.284,52 | 12.715,48 | 9,18% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.284,52 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 14.000,00 | 1.284,52 | 0,00 | 90,82% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 9.032,91 | 5.967,09 | 60,22% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.032,91 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 9.032,91 | 0,00 | 39,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 4.471,31 | 16.528,69 | 21,29% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.471,31 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 4.471,31 | 0,00 | 78,71% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 120,34 | 879,66 | 12,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 120,34 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.000,00 | 120,34 | 0,00 | 87,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.200,00 | 4,76 | 2.195,24 | 0,22% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.200,00 | 4,76 | 0,00 | 99,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.600,00 | 6.422,98 | 54.177,02 | 10,60% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.422,98 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.600,00 | 6.422,98 | 0,00 | 89,40% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 179,43 | 820,57 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 179,43 | 0,00 | 17,94% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 179,43 | 82,06% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 6.000,00 | 18.501,49 | -12.501,49 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 18.501,49 | 0,00 | 308,36% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 18.501,49 | -208,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 448.000,00 | 209.659,69 | 238.340,31 | 9,07% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 209.659,69 | 0,00 | 37,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 448.000,00 | 40.638,16 | 169.021,53 | 53,20% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 853,50 | 12.146,50 | 6,57% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 853,50 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.000,00 | 853,50 | 0,00 | 93,43% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 2.245,52 | 12.754,48 | 14,97% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.245,52 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 2.245,52 | 0,00 | 85,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 269,60 | 4.230,40 | 5,99% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 269,60 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 269,60 | 0,00 | 94,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 15.758,60 | 4.241,40 | 19,78% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.758,60 | 0,00 | 59,01% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.955,60 | 11.803,00 | 21,21% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 595,10 | -95,10 | 119,02% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 595,10 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 595,10 | 0,00 | -19,02% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.000,00 | 168,33 | 1.831,67 | 8,42% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 168,33 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.000,00 | 168,33 | 0,00 | 91,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 5.897,43 | 4.102,57 | 58,97% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 5.897,43 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 5.897,43 | 0,00 | 41,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 895.859,00 | 201,79 | 895.657,21 | 0,02% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 201,79 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 895.859,00 | 201,79 | 0,00 | 99,98% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.000,00 | 2.032,80 | 967,20 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.032,80 | 0,00 | 67,76% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 2.032,80 | 32,24% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 97.662,13 | 42.337,87 | 11,87% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 97.662,13 | 0,00 | 57,89% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 16.613,40 | 81.048,73 | 30,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.705.000,00 | 1.419.583,96 | 285.416,04 | 12,61% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.419.583,96 | 0,00 | 70,65% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.705.000,00 | 214.993,77 | 1.204.590,19 | 16,74% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.121.748,00 | 691.021,79 | 1.430.726,21 | 4,12% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 691.021,79 | 0,00 | 28,45% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.121.748,00 | 87.449,96 | 603.571,83 | 67,43% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 60.000,00 | 4.094,46 | 55.905,54 | 1,34% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 4.094,46 | 0,00 | 5,48% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 60.000,00 | 806,14 | 3.288,32 | 93,18% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 153.171,00 | 119.787,06 | 33.383,94 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 119.787,06 | 0,00 | 78,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 153.171,00 | 0,00 | 119.787,06 | 21,80% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 611,59 | 6.388,41 | 8,74% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 611,59 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 611,59 | 0,00 | 91,26% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 751,38 | 6.248,62 | 10,73% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 751,38 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 751,38 | 0,00 | 89,27% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 342.929,93 | 657.070,07 | 7,85% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 342.929,93 | 0,00 | 26,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.000.000,00 | 78.502,02 | 264.427,91 | 65,71% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.274.592,00 | 3.079.612,13 | 4.194.979,87 | 7,20% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.079.612,13 | 0,00 | 35,13% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.274.592,00 | 523.906,52 | 2.555.705,61 | 57,67% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 435.620,00 | 0,00 | 435.620,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 435.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (3) | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 0,00 | 141.875,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (3) | 141.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 0,00 | 269.640,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (3) | 269.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 0,00 | 58.528,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (3) | 58.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 0,00 | 34.473,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (3) | 34.473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 0,00 | 135.674,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (3) | 135.674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 675.000,00 | 8.811,19 | 666.188,81 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 8.811,19 | 0,00 | 1,31% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 675.000,00 | 0,00 | 8.811,19 | 98,69% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.275.000,00 | 300.679,64 | 974.320,36 | 0,02% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 679,64 | 300.000,00 | 23,56% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.275.000,00 | 229,64 | 450,00 | 76,42% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.366.900,00 | 1.901.000,00 | 465.900,00 | 33,83% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 981.000,00 | 920.000,00 | 46,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.366.900,00 | 800.700,51 | 180.299,49 | 19,68% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.032.485,00 | 2.330.490,83 | 3.701.994,17 | 13,28% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 1.110.490,83 | 1.220.000,00 | 25,36% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.032.485,00 | 800.930,15 | 309.560,68 | 61,37% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.490.000,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 23.764,40 | 6.235,60 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 23.764,40 | 0,00 | 79,21% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 23.764,40 | 20,79% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 26.031,32 | 38.968,68 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 26.031,32 | 0,00 | 40,05% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 26.031,32 | 59,95% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 458.860,00 | 138.440,71 | 320.419,29 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 69.838,27 | 68.602,44 | 30,17% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 458.860,00 | 0,00 | 69.838,27 | 69,83% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.008.360,00 | 188.236,43 | 2.820.123,57 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 119.633,99 | 68.602,44 | 6,26% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.008.360,00 | 0,00 | 119.633,99 | 93,74% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.940.000,00 | 2.494.481,21 | 480.518,79 | 8,43% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 35.000,00 | 354.481,21 | 2.140.000,00 | 75,42% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.975.000,00 | 250.670,93 | 103.810,28 | 16,15% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 570.000,00 | 400.000,00 | 170.000,00 | 4,58% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 51.192,69 | 348.807,31 | 65,60% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 570.000,00 | 26.093,84 | 25.098,85 | 29,82% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 8.357.749,00 | 6.139.702,14 | 2.288.046,86 | 9,84% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | 70.000,00 | 2.465.984,87 | 3.673.717,27 | 63,01% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 8.427.749,00 | 829.323,26 | 1.636.661,61 | 27,15% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 3.700.000,00 | 3.699.999,99 | 0,01 | 69,95% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (2) | 0,00 | 3.699.999,99 | 0,00 | 30,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (3) | 3.700.000,00 | 2.587.985,22 | 1.112.014,77 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.860.000,00 | 3.576.090,89 | 283.909,11 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 76.090,89 | 3.500.000,00 | 92,64% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 3.860.000,00 | 0,00 | 76.090,89 | 7,36% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 897.260,00 | 1.022.000,00 | -124.740,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 124.740,00 | 897.260,00 | 113,90% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 897.260,00 | 0,00 | 124.740,00 | -13,90% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.925.009,00 | 17.332.274,23 | 3.592.734,77 | 17,65% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 6.772.489,65 | 10.559.784,58 | 65,18% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 20.925.009,00 | 3.694.073,25 | 3.078.416,40 | 17,17% |
| 411A | 16014 | Total | | (1) | 48.402.728,00 | 25.968.921,21 | 22.786.740,03 | 15,88% |
| 411A | 16014 | Total | | (2) | 352.933,24 | 14.120.534,19 | 11.848.387,02 | 37,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | Total | | (3) | 48.755.661,24 | 7.740.682,41 | 6.379.851,78 | 46,74% |
| 411A | Total | | | (1) | 48.402.728,00 | 25.968.921,21 | 22.786.740,03 | 15,88% |
| 411A | Total | | | (2) | 352.933,24 | 14.120.534,19 | 11.848.387,02 | 37,39% |
| 411A | Total | | | (3) | 48.755.661,24 | 7.740.682,41 | 6.379.851,78 | 46,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.329,00 | 232.286,02 | 967.042,98 | 19,37% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 232.286,02 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.199.329,00 | 232.286,02 | 0,00 | 80,63% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 80.697,30 | 376.361,22 | 17,66% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.662,48 | 80.697,30 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 457.058,52 | 80.697,30 | 0,00 | 82,34% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 239.326,00 | 22.136,01 | 217.189,99 | 9,25% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 22.136,01 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 239.326,00 | 22.136,01 | 0,00 | 90,75% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 194.404,00 | 56.610,99 | 137.793,01 | 29,12% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 56.610,99 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 194.404,00 | 56.610,99 | 0,00 | 70,88% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.892,00 | 50.491,17 | 115.400,83 | 30,44% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 50.491,17 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 165.892,00 | 50.491,17 | 0,00 | 69,56% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.244.786,00 | 235.391,35 | 968.101,21 | 19,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.293,44 | 235.391,35 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.203.492,56 | 235.391,35 | 0,00 | 80,44% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.993.098,00 | 370.780,98 | 1.554.023,34 | 19,26% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -68.293,68 | 370.780,98 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.924.804,32 | 370.780,98 | 0,00 | 80,74% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 363.445,00 | 87.383,10 | 300.999,38 | 22,50% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 24.937,48 | 87.383,10 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 388.382,48 | 87.383,10 | 0,00 | 77,50% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.840,00 | 15.662,96 | 67.177,04 | 18,91% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.662,96 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 82.840,00 | 15.662,96 | 0,00 | 81,09% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 964.452,00 | 387.169,20 | 577.770,08 | 40,12% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 487,28 | 387.169,20 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 964.939,28 | 387.169,20 | 0,00 | 59,88% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.998.785,00 | 1.566.106,36 | 5.336.853,80 | 22,69% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -95.824,84 | 1.566.106,36 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.902.960,16 | 1.566.106,36 | 0,00 | 77,31% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.760,00 | 54.759,72 | 0,28 | 33,33% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 66,67% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 54.760,00 | 18.253,24 | 36.506,48 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 14.303,05 | 1.696,95 | 17,67% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 14.303,05 | 0,00 | 71,72% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 2.827,44 | 11.475,61 | 10,61% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 5.848,45 | 9.151,55 | 10,61% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.848,45 | 0,00 | 28,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 1.592,16 | 4.256,29 | 61,01% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 3.912,46 | 6.087,54 | 17,20% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.912,46 | 0,00 | 21,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 1.719,97 | 2.192,49 | 60,88% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 1.500,40 | 13.499,60 | 10,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -13.000,00 | 1.500,40 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 15.000,00 | 1.500,40 | 0,00 | 90,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 26,56 | 1.973,44 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 26,56 | 0,00 | 1,33% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 26,56 | 98,67% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 8.610,04 | 11.389,96 | 43,05% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -30.000,00 | 8.610,04 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 20.000,00 | 8.610,04 | 0,00 | 56,95% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 11.403,52 | 6.596,48 | 63,35% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 11.403,52 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.000,00 | 11.403,52 | 0,00 | 36,65% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 300.000,00 | 244.069,48 | 55.930,52 | 1,01% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 244.069,48 | 0,00 | 80,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 300.000,00 | 3.037,90 | 241.031,58 | 18,64% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 240.000,00 | 259.646,77 | -19.646,77 | 25,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 259.646,77 | 0,00 | 83,19% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 240.000,00 | 59.996,77 | 199.650,00 | -8,19% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 31.735,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -8.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (1) | 0,00 | 56.265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (2) | 56.265,00 | 56.265,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (3) | 56.265,00 | 0,00 | 56.265,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 27.550,35 | 107.449,65 | 20,39% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 27.550,35 | 0,00 | 0,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 135.000,00 | 27.529,90 | 20,45 | 79,59% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.452.280,00 | 687.895,80 | 764.384,20 | 9,40% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 687.895,80 | 0,00 | 37,97% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.452.280,00 | 136.471,34 | 551.424,46 | 52,63% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 10.308.768,59 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 5.658.768,59 | 10.308.768,59 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 10.308.768,59 | 10.308.768,59 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 10.308.768,59 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 5.658.768,59 | 10.308.768,59 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.308.768,59 | 10.308.768,59 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 545,95 | 2.454,05 | 18,20% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.000,00 | 545,95 | 0,00 | 81,80% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 545,95 | 20.454,05 | 2,60% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 545,95 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.000,00 | 545,95 | 0,00 | 97,40% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.500.000,00 | 2.512.283,28 | 3.076.469,60 | 2,50% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -1.911.247,12 | 593.530,40 | 1.918.752,88 | 42,45% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 5.588.752,88 | 139.933,59 | 453.596,81 | 55,05% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.500.000,00 | 2.512.283,28 | 3.076.469,60 | 2,50% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -1.911.247,12 | 593.530,40 | 1.918.752,88 | 42,45% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 5.588.752,88 | 139.933,59 | 453.596,81 | 55,05% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (1) | 20.622.065,00 | 15.075.599,98 | 9.198.161,65 | 50,06% |
| 422B | 12011 | Total | | (2) | 3.651.696,63 | 13.156.847,10 | 1.918.752,88 | 12,04% |
| 422B | 12011 | Total | | (3) | 24.273.761,63 | 12.151.825,83 | 1.005.021,27 | 37,89% |
| 422B | Total | | | (1) | 20.622.065,00 | 15.075.599,98 | 9.198.161,65 | 50,06% |
| 422B | Total | | | (2) | 3.651.696,63 | 13.156.847,10 | 1.918.752,88 | 12,04% |
| 422B | Total | | | (3) | 24.273.761,63 | 12.151.825,83 | 1.005.021,27 | 37,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.937,00 | 75.514,70 | 235.422,30 | 24,29% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 75.514,70 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 310.937,00 | 75.514,70 | 0,00 | 75,71% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.260,00 | 40.704,94 | 128.555,06 | 24,05% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 40.704,94 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 169.260,00 | 40.704,94 | 0,00 | 75,95% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 14.013,87 | 65.761,13 | 17,57% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 14.013,87 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 79.775,00 | 14.013,87 | 0,00 | 82,43% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 3.610,90 | 13.294,10 | 21,36% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.610,90 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 3.610,90 | 0,00 | 78,64% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 100.979,00 | 30.738,65 | 70.240,35 | 30,44% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 30.738,65 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 100.979,00 | 30.738,65 | 0,00 | 69,56% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 375.256,00 | 93.942,19 | 277.313,81 | 25,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.000,00 | 93.942,19 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 371.256,00 | 93.942,19 | 0,00 | 74,70% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 680.918,00 | 172.267,68 | 501.650,32 | 25,56% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.000,00 | 172.267,68 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 673.918,00 | 172.267,68 | 0,00 | 74,44% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.552,00 | 13.130,05 | 52.421,95 | 20,03% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.130,05 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 65.552,00 | 13.130,05 | 0,00 | 79,97% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.804,00 | 3.640,28 | 12.163,72 | 23,03% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.640,28 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 15.804,00 | 3.640,28 | 0,00 | 76,97% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 370.762,00 | 126.197,83 | 244.564,17 | 34,04% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 126.197,83 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 370.762,00 | 126.197,83 | 0,00 | 65,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.268.640,00 | 601.258,37 | 1.656.381,63 | 26,63% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.000,00 | 601.258,37 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.257.640,00 | 601.258,37 | 0,00 | 73,37% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.265,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 14.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 17.664,79 | 482.335,21 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 17.664,79 | 0,00 | 3,53% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 17.664,79 | 96,47% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.652,00 | 0,00 | 6.652,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 500.000,00 | 291.018,50 | 93.697,62 | 10,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | -115.283,88 | 291.018,50 | 0,00 | 64,85% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 384.716,12 | 41.511,05 | 249.507,45 | 24,36% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 250.000,00 | 193.026,26 | 122.257,62 | 7,84% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 65.283,88 | 193.026,26 | 0,00 | 53,38% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 315.283,88 | 24.718,77 | 168.307,49 | 38,78% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.284.450,00 | 501.709,55 | 732.005,45 | 5,37% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -50.735,00 | 501.709,55 | 0,00 | 35,30% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.233.715,00 | 66.229,82 | 435.479,73 | 59,33% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 145.000,00 | 145.735,00 | 0,00 | 0,50% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 735,00 | 735,00 | 145.000,00 | 99,50% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 145.735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 405.000,00 | 405.735,00 | 0,00 | 0,18% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 735,00 | 735,00 | 405.000,00 | 99,82% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 405.735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.128.668,00 | 334.906,32 | 1.793.761,68 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 84.906,32 | 250.000,00 | 15,73% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.128.668,00 | 0,00 | 84.906,32 | 84,27% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.188.668,00 | 334.906,32 | 1.853.761,68 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 84.906,32 | 250.000,00 | 15,30% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.188.668,00 | 0,00 | 84.906,32 | 84,70% |
| 431A | 12013 | Total | | (1) | 6.146.758,00 | 1.843.609,24 | 4.242.148,76 | 10,98% |
| 431A | 12013 | Total | | (2) | -61.000,00 | 1.188.609,24 | 655.000,00 | 19,31% |
| 431A | 12013 | Total | | (3) | 6.085.758,00 | 668.223,19 | 520.386,05 | 69,71% |
| 431A | Total | | | (1) | 6.146.758,00 | 1.843.609,24 | 4.242.148,76 | 10,98% |
| 431A | Total | | | (2) | -61.000,00 | 1.188.609,24 | 655.000,00 | 19,31% |
| 431A | Total | | | (3) | 6.085.758,00 | 668.223,19 | 520.386,05 | 69,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 25.279,76 | 57.212,24 | 30,65% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 25.279,76 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 25.279,76 | 0,00 | 69,35% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 77.609,59 | 296.251,41 | 20,76% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 77.609,59 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 373.861,00 | 77.609,59 | 0,00 | 79,24% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 48.043,06 | 291.100,36 | 14,17% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 65.183,42 | 48.043,06 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 339.143,42 | 48.043,06 | 0,00 | 85,83% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 493.085,00 | 100.696,35 | 392.388,65 | 20,42% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 100.696,35 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 493.085,00 | 100.696,35 | 0,00 | 79,58% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 7.632,12 | 19.044,88 | 28,61% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.632,12 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 26.677,00 | 7.632,12 | 0,00 | 71,39% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 163.013,00 | 44.071,95 | 118.941,05 | 27,04% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 44.071,95 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 163.013,00 | 44.071,95 | 0,00 | 72,96% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 689.679,00 | 145.348,68 | 556.957,96 | 20,70% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.627,64 | 145.348,68 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 702.306,64 | 145.348,68 | 0,00 | 79,30% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.160.373,00 | 246.860,06 | 917.852,36 | 21,19% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.339,42 | 246.860,06 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.164.712,42 | 246.860,06 | 0,00 | 78,81% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 376.132,00 | 86.818,01 | 289.313,99 | 23,08% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 86.818,01 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 376.132,00 | 86.818,01 | 0,00 | 76,92% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.376,00 | 12.450,72 | 39.925,28 | 23,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.450,72 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.376,00 | 12.450,72 | 0,00 | 76,23% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 910.128,00 | 330.083,80 | 629.115,32 | 34,41% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 49.071,12 | 330.083,80 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 959.199,12 | 330.083,80 | 0,00 | 65,59% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.614.802,00 | 1.124.894,10 | 3.608.103,50 | 23,77% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 118.195,60 | 1.124.894,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.732.997,60 | 1.124.894,10 | 0,00 | 76,23% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 658.585,00 | 177.318,57 | 481.266,43 | 1,52% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 177.318,57 | 0,00 | 25,40% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 658.585,00 | 10.017,38 | 167.301,19 | 73,08% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 0,00 | 18.325,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 1.073,47 | 13.926,53 | 7,16% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.073,47 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 1.073,47 | 0,00 | 92,84% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 520,91 | 15.979,09 | 3,16% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 520,91 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.500,00 | 520,91 | 0,00 | 96,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 1.164,37 | 22.835,63 | 4,85% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.164,37 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.000,00 | 1.164,37 | 0,00 | 95,15% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 39.678,00 | 4.110,16 | 35.567,84 | 10,36% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.110,16 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 39.678,00 | 4.110,16 | 0,00 | 89,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 87,63 | 5.812,37 | 1,49% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 87,63 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.900,00 | 87,63 | 0,00 | 98,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 5.890,76 | 28.793,24 | 16,98% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 5.890,76 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.684,00 | 5.890,76 | 0,00 | 83,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 2.359,38 | 22.640,62 | 9,43% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2.359,38 | 0,00 | 0,01% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 25.000,00 | 2.357,33 | 2,05 | 90,56% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 22.103,79 | 26.049,21 | 29,04% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 22.103,79 | 0,00 | 16,86% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.153,00 | 13.983,48 | 8.120,31 | 54,10% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 268,21 | 7.231,79 | 3,58% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 268,21 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.500,00 | 268,21 | 0,00 | 96,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 244,15 | 755,85 | 24,41% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 1.000,00 | 244,15 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 244,15 | 0,00 | 75,59% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 225.000,00 | 103.746,98 | 121.253,02 | 19,70% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 103.746,98 | 0,00 | 26,41% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 225.000,00 | 44.328,35 | 59.418,63 | 53,89% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 116,16 | 21.883,84 | 0,53% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 116,16 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.000,00 | 116,16 | 0,00 | 99,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.147.500,00 | 161.051,38 | 487.557,71 | 9,20% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -498.890,91 | 161.051,38 | 0,00 | 15,63% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 648.609,09 | 59.660,50 | 101.390,88 | 75,17% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 128.212,78 | 90.787,22 | 12,88% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 128.212,78 | 0,00 | 45,67% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 219.000,00 | 28.198,60 | 100.014,18 | 41,46% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 14,11 | 36.985,89 | 0,04% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 14,11 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 37.000,00 | 14,11 | 0,00 | 99,96% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 216,67 | 39.783,33 | 0,54% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 216,67 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 216,67 | 0,00 | 99,46% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.994.389,00 | 11.264.693,19 | 3.729.695,81 | 4,64% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.264.693,19 | 6.000.000,00 | 70,48% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.994.389,00 | 695.967,11 | 4.568.726,08 | 24,87% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 33.855,20 | 66.144,80 | 15,77% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (2) | 0,00 | 33.855,20 | 0,00 | 18,09% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (3) | 100.000,00 | 15.765,70 | 18.089,50 | 66,14% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.813.475,00 | 11.907.047,87 | 5.407.536,22 | 5,11% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -498.890,91 | 5.907.047,87 | 6.000.000,00 | 63,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.314.584,09 | 883.985,05 | 5.023.062,82 | 31,23% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 188.582,30 | 211.417,70 | 47,15% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 200.000,00 | 188.582,30 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 400.000,00 | 188.582,30 | 0,00 | 52,85% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.188.582,30 | 511.417,70 | 11,09% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 200.000,00 | 1.188.582,30 | 0,00 | 58,82% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.700.000,00 | 188.582,30 | 1.000.000,00 | 30,08% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 2.238,12 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.238,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 8.632,78 | 17.209,11 | 22,61% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 5.841,89 | 8.632,78 | 0,00 | 10,80% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.841,89 | 5.841,89 | 2.790,89 | 66,59% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 64,99 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 64,99 | 64,99 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 64,99 | 0,00 | 64,99 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 2.088,56 | 42.846,45 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -64,99 | 2.088,56 | 0,00 | 4,65% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 44.935,01 | 0,00 | 2.088,56 | 95,35% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 761,88 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 761,88 | 761,88 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 761,88 | 761,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 35.000,00 | 85.253,49 | 23.761,52 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 74.015,01 | 85.253,49 | 0,00 | 78,20% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 109.015,01 | 0,00 | 85.253,49 | 21,80% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 109.000,00 | 96.801,70 | 92.055,20 | 3,50% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 79.856,90 | 96.801,70 | 0,00 | 47,76% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 188.856,90 | 6.603,77 | 90.197,93 | 48,74% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 36.930,24 | 412.103,77 | 8,22% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 49.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 449.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 91,78% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 400.000,00 | 36.930,24 | 412.103,77 | 8,22% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 49.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 449.034,01 | 36.930,24 | 0,00 | 91,78% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | Total | | (1) | 24.437.277,00 | 14.354.256,21 | 10.031.216,39 | 9,19% |
| 432A | 04012 | Total | | (2) | -51.804,40 | 8.354.256,21 | 6.000.000,00 | 49,67% |
| 432A | 04012 | Total | | (3) | 24.385.472,60 | 2.240.995,46 | 6.113.260,75 | 41,14% |
| 432A | Total | | | (1) | 24.437.277,00 | 14.354.256,21 | 10.031.216,39 | 9,19% |
| 432A | Total | | | (2) | -51.804,40 | 8.354.256,21 | 6.000.000,00 | 49,67% |
| 432A | Total | | | (3) | 24.385.472,60 | 2.240.995,46 | 6.113.260,75 | 41,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 148.065,00 | 21.976,30 | 126.088,70 | 14,84% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 21.976,30 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 148.065,00 | 21.976,30 | 0,00 | 85,16% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 4.384,77 | 25.531,23 | 14,66% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 4.384,77 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 4.384,77 | 0,00 | 85,34% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.454,00 | 4.997,20 | 19.456,80 | 20,44% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 4.997,20 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.454,00 | 4.997,20 | 0,00 | 79,56% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 124.611,00 | 18.532,64 | 102.078,36 | 15,37% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -4.000,00 | 18.532,64 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 120.611,00 | 18.532,64 | 0,00 | 84,63% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.913,00 | 33.381,00 | 177.532,00 | 15,83% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.000,00 | 33.381,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 210.913,00 | 33.381,00 | 0,00 | 84,17% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 112.540,00 | 27.967,06 | 84.572,94 | 24,85% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.967,06 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 112.540,00 | 27.967,06 | 0,00 | 75,15% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.548,00 | 2.966,58 | 13.581,42 | 17,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.966,58 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.548,00 | 2.966,58 | 0,00 | 82,07% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 142.032,00 | 44.420,69 | 97.611,31 | 31,28% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 44.420,69 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 142.032,00 | 44.420,69 | 0,00 | 68,72% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 817.079,00 | 158.626,24 | 646.452,76 | 19,70% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.000,00 | 158.626,24 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 805.079,00 | 158.626,24 | 0,00 | 80,30% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 131.250,00 | 9.430,74 | 169.369,26 | 5,27% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 47.550,00 | 9.430,74 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 178.800,00 | 9.430,74 | 0,00 | 94,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 3.500,00 | 22.500,00 | 13,46% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 86,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.163.650,00 | 1.012.930,74 | 196.819,26 | 1,07% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 46.100,00 | 1.012.930,74 | 0,00 | 82,66% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.209.750,00 | 12.930,74 | 1.000.000,00 | 16,27% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (1) | 2.070.729,00 | 1.261.556,98 | 843.272,02 | 8,15% |
| 433A | 12010 | Total | | (2) | 34.100,00 | 1.261.556,98 | 0,00 | 51,79% |
| 433A | 12010 | Total | | (3) | 2.104.829,00 | 171.556,98 | 1.090.000,00 | 40,06% |
| 433A | Total | | | (1) | 2.070.729,00 | 1.261.556,98 | 843.272,02 | 8,15% |
| 433A | Total | | | (2) | 34.100,00 | 1.261.556,98 | 0,00 | 51,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | Total | | | (3) | 2.104.829,00 | 171.556,98 | 1.090.000,00 | 40,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 84.840,44 | 169.680,56 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 84.840,44 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 84.840,44 | 0,00 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 7.252,36 | 32.795,64 | 18,11% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 7.252,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.048,00 | 7.252,36 | 0,00 | 81,89% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 22.432,40 | 88.790,60 | 20,17% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 22.432,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 111.223,00 | 22.432,40 | 0,00 | 79,83% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 989.377,00 | 261.369,63 | 724.335,58 | 26,52% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.671,79 | 261.369,63 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 985.705,21 | 261.369,63 | 0,00 | 73,48% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 636.270,00 | 111.252,64 | 494.017,36 | 18,38% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -31.000,00 | 111.252,64 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 605.270,00 | 111.252,64 | 0,00 | 81,62% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 318.245,00 | 56.401,74 | 246.343,26 | 18,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.500,00 | 56.401,74 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 302.745,00 | 56.401,74 | 0,00 | 81,37% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.726,00 | 18.636,66 | 71.089,34 | 20,77% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -3.000,00 | 18.636,66 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 89.726,00 | 18.636,66 | 0,00 | 79,23% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.934,00 | 88.018,74 | 196.915,26 | 30,89% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 88.018,74 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 284.934,00 | 88.018,74 | 0,00 | 69,11% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.334.993,00 | 323.907,00 | 992.957,32 | 24,60% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -18.128,68 | 323.907,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.316.864,32 | 323.907,00 | 0,00 | 75,40% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.468.096,00 | 614.256,02 | 1.845.925,46 | 24,97% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -7.914,52 | 614.256,02 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.460.181,48 | 614.256,02 | 0,00 | 75,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 90.502,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 90.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 90.502,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.235.838,00 | 282.276,03 | 920.798,43 | 23,46% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -32.763,54 | 282.276,03 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.203.074,46 | 282.276,03 | 0,00 | 76,54% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.758,00 | 6.057,76 | 2.700,24 | 21,85% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.057,76 | 0,00 | 47,32% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.758,00 | 1.913,81 | 4.143,95 | 30,83% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.184,00 | 49.313,02 | 174.870,98 | 22,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 49.313,02 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 224.184,00 | 49.313,02 | 0,00 | 78,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 49.524,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 49.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 49.524,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.764,00 | 23.488,54 | 6.275,46 | 39,27% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 23.488,54 | 0,00 | 39,65% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 29.764,00 | 11.688,36 | 11.800,18 | 21,08% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 88.566,00 | 20.180,36 | 68.385,64 | 22,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 20.180,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 88.566,00 | 20.180,36 | 0,00 | 77,21% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 15.150,88 | 30.302,12 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 15.150,88 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 15.150,88 | 0,00 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 15.611,00 | 1.895,29 | 15.611,00 | 10,83% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 1.895,29 | 1.895,29 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 17.506,29 | 1.895,29 | 0,00 | 89,17% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.955.342,00 | 620.671,38 | 1.368.787,82 | 31,20% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 34.117,20 | 620.671,38 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.989.459,20 | 620.671,38 | 0,00 | 68,80% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.929,00 | 7.406,70 | 20.243,30 | 17,69% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 18.721,00 | 7.406,70 | 0,00 | 9,09% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 27.650,00 | 4.892,04 | 2.514,66 | 73,21% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.439,00 | 120.222,04 | 68.216,96 | 57,40% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 132.000,00 | 120.222,04 | 0,00 | 6,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 188.439,00 | 108.166,15 | 12.055,89 | 36,20% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.801,00 | 21.548,26 | 169.252,74 | 8,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -132.000,00 | 21.548,26 | 0,00 | 2,58% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 190.801,00 | 16.624,68 | 4.923,58 | 88,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 8.601,40 | 17.202,60 | 33,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.601,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 8.601,40 | 0,00 | 66,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 96.313,00 | 0,00 | 96.313,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 96.313,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.652.385,00 | 2.765.179,29 | 7.969.986,67 | 25,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 82.780,96 | 2.765.179,29 | 0,00 | 0,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.735.165,96 | 2.729.741,03 | 35.438,26 | 74,24% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.442,00 | 57.441,12 | 0,88 | 25,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 57.441,12 | 0,00 | 75,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 57.442,00 | 14.360,28 | 43.080,84 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 58.141,84 | 8.979,16 | 4,76% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.200,00 | 58.141,84 | 0,00 | 81,87% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 67.121,00 | 3.193,08 | 54.948,76 | 13,38% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 21.242,66 | 12.073,34 | 13,69% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 11.200,00 | 21.242,66 | 0,00 | 50,08% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.316,00 | 4.559,56 | 16.683,10 | 36,24% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 45.540,00 | 39.121,37 | 16.418,63 | 7,01% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.000,00 | 39.121,37 | 0,00 | 63,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 55.540,00 | 3.893,68 | 35.227,69 | 29,56% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 195.770,00 | 40.113,85 | 133.656,15 | 8,62% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -22.000,00 | 40.113,85 | 0,00 | 14,46% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 173.770,00 | 14.979,23 | 25.134,62 | 76,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 366,14 | 17.849,86 | 2,01% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 366,14 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 366,14 | 0,00 | 97,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 3.225,56 | 23.674,44 | 11,99% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 12.000,00 | 3.225,56 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 26.900,00 | 3.225,56 | 0,00 | 88,01% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 7.681,97 | 63.630,03 | 10,77% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.681,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 71.312,00 | 7.681,97 | 0,00 | 89,23% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 1.711,84 | 10.843,16 | 13,63% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.711,84 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 12.555,00 | 1.711,84 | 0,00 | 86,37% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 98,80 | 1.059,20 | 8,53% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 98,80 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.158,00 | 98,80 | 0,00 | 91,47% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 14.032,45 | 23.693,55 | 37,20% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 14.032,45 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 37.726,00 | 14.032,45 | 0,00 | 62,80% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.567,00 | 110.723,31 | 409.843,69 | 21,27% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 110.723,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 520.567,00 | 110.723,31 | 0,00 | 78,73% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 162,02 | 38.714,98 | 0,42% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 162,02 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.877,00 | 162,02 | 0,00 | 99,58% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 1.715,32 | 57.431,68 | 2,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.715,32 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 1.715,32 | 0,00 | 97,10% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 59.090,22 | 1.101,78 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 59.090,22 | 0,00 | 98,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.192,00 | 0,00 | 59.090,22 | 1,83% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 3.466,18 | 26.545,82 | 11,55% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.466,18 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.012,00 | 3.466,18 | 0,00 | 88,45% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 19.234,94 | 151.765,06 | 11,25% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 19.234,94 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 171.000,00 | 19.234,94 | 0,00 | 88,75% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 181,50 | 318,50 | 36,30% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 500,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 500,00 | 181,50 | 0,00 | 63,70% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 30.848,50 | 22.006,50 | 22,98% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 30.848,50 | 0,00 | 35,38% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 52.855,00 | 12.147,51 | 18.700,99 | 41,64% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | 287.100,00 | -122.522,00 | 87,22% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 287.100,00 | 0,00 | 87,22% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 164.578,00 | 143.550,00 | 143.550,00 | -74,45% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 59.888,00 | 0,00 | 59.888,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 59.888,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 56.727,44 | 20.772,56 | 73,20% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 35.000,00 | 56.727,44 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 77.500,00 | 56.727,44 | 0,00 | 26,80% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 1.076,16 | 22.445,84 | 4,58% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.076,16 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 23.522,00 | 1.076,16 | 0,00 | 95,42% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 662,11 | 52.337,89 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -35.000,00 | 662,11 | 0,00 | 1,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 53.000,00 | 0,00 | 662,11 | 98,75% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 506.971,66 | 206.084,40 | 17,82% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -20.417,94 | 506.971,66 | 0,00 | 53,28% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 713.056,06 | 127.031,68 | 379.939,98 | 28,90% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 465.192,22 | 395.637,78 | 14,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -60.500,00 | 465.192,22 | 0,00 | 39,12% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 860.830,00 | 128.404,52 | 336.787,70 | 45,96% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 716,80 | 9.701,14 | 6,88% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 10.417,94 | 716,80 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 10.417,94 | 716,80 | 0,00 | 93,12% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 14.058,00 | 13.934,77 | 10.123,23 | 57,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 10.000,00 | 13.934,77 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 24.058,00 | 13.934,77 | 0,00 | 42,08% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 17.186,97 | 20.591,03 | 45,49% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 17.186,97 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 17.186,97 | 0,00 | 54,51% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 1.340,40 | 30.919,60 | 4,15% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.340,40 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 32.260,00 | 1.340,40 | 0,00 | 95,85% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 1.050,84 | 21.313,16 | 4,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.050,84 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 22.364,00 | 1.050,84 | 0,00 | 95,30% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 578.650,00 | 1.141,19 | 277.508,81 | 0,41% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -300.000,00 | 1.141,19 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 278.650,00 | 1.141,19 | 0,00 | 99,59% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.252.158,00 | 1.821.700,15 | 2.070.457,85 | 18,19% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -360.000,00 | 1.821.700,15 | 0,00 | 28,62% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.892.158,00 | 707.894,14 | 1.113.806,01 | 53,20% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 560.000,00 | 381.068,71 | 178.931,29 | 68,05% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 381.068,71 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 560.000,00 | 381.068,71 | 0,00 | 31,95% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 100.000,00 | 3.757,05 | 156.242,95 | 2,35% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 60.000,00 | 3.757,05 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 160.000,00 | 3.757,05 | 0,00 | 97,65% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 1.380,36 | 93.403,33 | 1,46% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.216,31 | 1.380,36 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 94.783,69 | 1.380,36 | 0,00 | 98,54% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 26.380,00 | 0,00 | 26.380,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 26.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 14.398,67 | 451,33 | 96,96% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 14.398,67 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 14.850,00 | 14.398,67 | 0,00 | 3,04% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 108,00 | 37.342,00 | 0,29% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 108,00 | 0,00 | 99,71% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.216,31 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 5.216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.216,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 861.500,00 | 400.712,79 | 520.787,21 | 43,48% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 60.000,00 | 400.712,79 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 921.500,00 | 400.712,79 | 0,00 | 56,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 48.100,00 | 13.200,00 | 34.900,00 | 27,44% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 48.100,00 | 13.200,00 | 0,00 | 72,56% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 320.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -320.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 368.933,00 | 13.200,00 | 34.900,00 | 27,44% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -320.833,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 48.100,00 | 13.200,00 | 0,00 | 72,56% |
| 451M | 14001 | Total | | (1) | 16.134.976,00 | 5.000.792,23 | 10.596.131,73 | 24,69% |
| 451M | 14001 | Total | | (2) | -538.052,04 | 5.000.792,23 | 0,00 | 7,37% |
| 451M | 14001 | Total | | (3) | 15.596.923,96 | 3.851.547,96 | 1.149.244,27 | 67,94% |
| 451M | Total | | | (1) | 16.134.976,00 | 5.000.792,23 | 10.596.131,73 | 24,69% |
| 451M | Total | | | (2) | -538.052,04 | 5.000.792,23 | 0,00 | 7,37% |
| 451M | Total | | | (3) | 15.596.923,96 | 3.851.547,96 | 1.149.244,27 | 67,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 708.808,00 | 141.609,45 | 522.198,55 | 21,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -45.000,00 | 141.609,45 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 663.808,00 | 141.609,45 | 0,00 | 78,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 181.791,00 | 42.417,35 | 137.873,65 | 23,53% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.500,00 | 42.417,35 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 180.291,00 | 42.417,35 | 0,00 | 76,47% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 99.452,00 | 7.632,12 | 85.819,88 | 8,17% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.000,00 | 7.632,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 93.452,00 | 7.632,12 | 0,00 | 91,83% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.289,00 | 7.632,12 | 17.656,88 | 30,18% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.632,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.289,00 | 7.632,12 | 0,00 | 69,82% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.570,00 | 41.767,85 | 98.802,15 | 29,71% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 41.767,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 140.570,00 | 41.767,85 | 0,00 | 70,29% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 666.004,00 | 137.278,09 | 506.767,35 | 21,31% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -21.958,56 | 137.278,09 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 644.045,44 | 137.278,09 | 0,00 | 78,69% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.204.392,00 | 255.534,70 | 912.857,30 | 21,87% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -36.000,00 | 255.534,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.168.392,00 | 255.534,70 | 0,00 | 78,13% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.807.753,00 | 680.748,29 | 2.383.664,61 | 22,21% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 256.659,90 | 680.748,29 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.064.412,90 | 680.748,29 | 0,00 | 77,79% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 893.940,00 | 524.019,74 | 369.920,26 | 56,90% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 524.019,74 | 0,00 | 1,72% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 893.940,00 | 508.631,40 | 15.388,34 | 41,38% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 447.552,00 | 102.854,43 | 344.697,57 | 22,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 102.854,43 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 447.552,00 | 102.854,43 | 0,00 | 77,02% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.868.400,00 | 717.474,80 | 1.227.992,82 | 36,88% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 77.067,62 | 717.474,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.945.467,62 | 717.474,80 | 0,00 | 63,12% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.126.443,00 | 2.686.466,22 | 6.663.245,74 | 28,57% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 223.268,96 | 2.686.466,22 | 0,00 | 0,16% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.349.711,96 | 2.671.077,88 | 15.388,34 | 71,27% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 5.013,78 | 44.986,22 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.013,78 | 0,00 | 10,03% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 5.013,78 | 89,97% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 815.673,00 | 735.279,21 | 80.393,79 | 2,61% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 525.657,46 | 209.621,75 | 87,54% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 815.673,00 | 21.264,01 | 504.393,45 | 9,86% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 336,78 | 75.442,22 | 0,44% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -74.221,00 | 336,78 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 75.779,00 | 336,78 | 0,00 | 99,56% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 223.589,23 | 20.631,77 | 13,21% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 74.221,00 | 223.589,23 | 0,00 | 78,34% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 244.221,00 | 32.270,33 | 191.318,90 | 8,45% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.977.244,00 | 231.813,63 | 1.743.830,37 | 11,73% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.600,00 | 231.813,63 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.975.644,00 | 231.813,63 | 0,00 | 88,27% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 69.555,55 | 452.444,45 | 13,32% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 69.555,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 522.000,00 | 69.555,55 | 0,00 | 86,68% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 252.736,10 | 97.263,90 | 5,99% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 252.736,10 | 0,00 | 66,22% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 350.000,00 | 20.976,69 | 231.759,41 | 27,79% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 27.296,76 | -27.296,76 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 27.296,76 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 1.841,52 | 25.455,24 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.764,00 | 196.455,28 | 228.308,72 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 196.455,28 | 0,00 | 46,25% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 424.764,00 | 0,00 | 196.455,28 | 53,75% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 227.668,00 | 87.138,01 | 140.529,99 | 3,18% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 87.138,01 | 0,00 | 35,09% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 227.668,00 | 7.241,39 | 79.896,62 | 61,73% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 2.808,00 | 3.192,00 | 46,80% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 2.808,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 6.000,00 | 2.808,00 | 0,00 | 53,20% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.921.424,00 | 1.832.022,33 | 3.089.401,67 | 7,89% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.622.400,58 | 209.621,75 | 29,34% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.921.424,00 | 388.107,90 | 1.234.292,68 | 62,77% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 8.548.263,00 | 8.548.262,39 | 0,61 | 22,37% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 8.548.262,39 | 0,00 | 77,63% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 8.548.263,00 | 1.912.557,16 | 6.635.705,23 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 88.995.506,00 | 62.796.416,04 | 17.075.593,96 | 18,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | -9.123.496,00 | 62.796.416,04 | 0,00 | 60,29% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 79.872.010,00 | 14.641.581,51 | 48.154.834,53 | 21,38% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 18.645.984,00 | 13.683.128,97 | 4.962.855,03 | 17,31% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | 0,00 | 13.683.128,97 | 0,00 | 56,07% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 18.645.984,00 | 3.228.415,68 | 10.454.713,29 | 26,62% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.189.753,00 | 85.027.807,40 | 22.038.449,60 | 18,48% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -9.123.496,00 | 85.027.807,40 | 0,00 | 60,94% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 107.066.257,00 | 19.782.554,35 | 65.245.253,05 | 20,58% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 2.994.265,00 | 2.292.372,70 | 701.892,30 | 1,08% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | 0,00 | 2.292.372,70 | 0,00 | 75,48% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 2.994.265,00 | 32.299,13 | 2.260.073,57 | 23,44% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 64.841.370,00 | 69.403.426,31 | 589.076,69 | 5,60% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 5.151.133,00 | 69.403.426,31 | 0,00 | 93,56% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 69.992.503,00 | 3.917.845,80 | 65.485.580,51 | 0,84% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 5.747,50 | -5.747,50 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 5.747,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 5.747,50 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 14.314,61 | 130.691,72 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -4.993,67 | 14.314,61 | 0,00 | 9,87% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 145.006,33 | 0,00 | 14.314,61 | 90,13% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.993,67 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 4.993,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.993,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 68.280.635,00 | 71.716.078,01 | 1.715.689,99 | 5,39% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 5.151.133,00 | 71.716.078,01 | 0,00 | 92,28% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 73.431.768,00 | 3.955.892,43 | 67.760.185,58 | 2,34% |
| 453A | 14012 | Total | | (1) | 198.518.255,00 | 161.262.373,96 | 33.506.787,00 | 13,76% |
| 453A | 14012 | Total | | (2) | -3.749.094,04 | 161.052.752,21 | 209.621,75 | 69,04% |
| 453A | 14012 | Total | | (3) | 194.769.160,96 | 26.797.632,56 | 134.255.119,65 | 17,20% |
| 453A | Total | | | (1) | 198.518.255,00 | 161.262.373,96 | 33.506.787,00 | 13,76% |
| 453A | Total | | | (2) | -3.749.094,04 | 161.052.752,21 | 209.621,75 | 69,04% |
| 453A | Total | | | (3) | 194.769.160,96 | 26.797.632,56 | 134.255.119,65 | 17,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.103,00 | 71.319,15 | 233.946,85 | 23,36% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.837,00 | 71.319,15 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 305.266,00 | 71.319,15 | 0,00 | 76,64% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 116.866,00 | 17.536,07 | 94.329,93 | 15,68% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -5.000,00 | 17.536,07 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 111.866,00 | 17.536,07 | 0,00 | 84,32% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 39.781,00 | 7.632,12 | 32.148,88 | 19,19% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 7.632,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 39.781,00 | 7.632,12 | 0,00 | 80,81% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.430,00 | 0,00 | 8.430,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 97.968,00 | 26.182,34 | 71.785,66 | 26,73% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 26.182,34 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.968,00 | 26.182,34 | 0,00 | 73,27% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.182,00 | 71.777,54 | 252.404,46 | 22,14% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.000,00 | 71.777,54 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 324.182,00 | 71.777,54 | 0,00 | 77,86% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 644.038,00 | 143.601,56 | 490.436,44 | 22,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.000,00 | 143.601,56 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 634.038,00 | 143.601,56 | 0,00 | 77,35% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 447.137,00 | 128.025,09 | 319.111,91 | 28,63% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 128.025,09 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 447.137,00 | 128.025,09 | 0,00 | 71,37% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.406,00 | 17.437,61 | 32.968,39 | 21,28% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.437,61 | 0,00 | 13,31% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 50.406,00 | 10.728,41 | 6.709,20 | 65,41% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.164,00 | 12.307,45 | 43.856,55 | 21,91% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.307,45 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.164,00 | 12.307,45 | 0,00 | 78,09% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.908,00 | 148.672,39 | 373.235,61 | 28,49% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 148.672,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 521.908,00 | 148.672,39 | 0,00 | 71,51% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.622.983,00 | 644.491,32 | 1.952.654,68 | 24,56% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.837,00 | 644.491,32 | 0,00 | 0,26% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.597.146,00 | 637.782,12 | 6.709,20 | 75,18% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 813,92 | 5.186,08 | 13,57% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 813,92 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 813,92 | 0,00 | 86,43% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 747.567,00 | 882.841,49 | 0,51 | 5,48% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 135.275,00 | 882.841,49 | 0,00 | 94,52% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 882.842,00 | 48.357,21 | 834.484,28 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 4.527,28 | 46.972,72 | 8,79% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.527,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 51.500,00 | 4.527,28 | 0,00 | 91,21% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 1.353,37 | 31.146,63 | 4,16% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.353,37 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 32.500,00 | 1.353,37 | 0,00 | 95,84% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 852.567,00 | 889.536,06 | 98.305,94 | 5,57% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 135.275,00 | 889.536,06 | 0,00 | 84,48% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 987.842,00 | 55.051,78 | 834.484,28 | 9,95% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 8.023.468,00 | 10.591.183,60 | 2.420.935,44 | 30,63% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | 4.988.651,04 | 10.591.183,60 | 0,00 | 50,77% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 13.012.119,04 | 3.985.048,35 | 6.606.135,25 | 18,61% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 3.000.000,00 | 1.322.018,05 | 526.418,91 | 5,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | -1.151.563,04 | 1.322.018,05 | 0,00 | 65,57% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 1.848.436,96 | 110.044,83 | 1.211.973,22 | 28,48% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.023.468,00 | 11.913.201,65 | 2.947.354,35 | 27,56% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 3.837.088,00 | 11.913.201,65 | 0,00 | 52,61% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 14.860.556,00 | 4.095.093,18 | 7.818.108,47 | 19,83% |
| 453B | 14012 | Total | | (1) | 14.499.018,00 | 13.447.229,03 | 4.998.314,97 | 25,96% |
| 453B | 14012 | Total | | (2) | 3.946.526,00 | 13.447.229,03 | 0,00 | 46,95% |
| 453B | 14012 | Total | | (3) | 18.445.544,00 | 4.787.927,08 | 8.659.301,95 | 27,10% |
| 453B | Total | | | (1) | 14.499.018,00 | 13.447.229,03 | 4.998.314,97 | 25,96% |
| 453B | Total | | | (2) | 3.946.526,00 | 13.447.229,03 | 0,00 | 46,95% |
| 453B | Total | | | (3) | 18.445.544,00 | 4.787.927,08 | 8.659.301,95 | 27,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 339.637,00 | 81.143,64 | 240.269,86 | 25,25% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -18.223,50 | 81.143,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 321.413,50 | 81.143,64 | 0,00 | 74,75% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.851,00 | 30.567,60 | 99.283,40 | 23,54% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 30.567,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 129.851,00 | 30.567,60 | 0,00 | 76,46% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 338.136,00 | 62.304,70 | 267.831,30 | 18,87% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.000,00 | 62.304,70 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 330.136,00 | 62.304,70 | 0,00 | 81,13% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 177.023,00 | 47.251,67 | 129.771,33 | 26,69% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 47.251,67 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 177.023,00 | 47.251,67 | 0,00 | 73,31% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.564,00 | 40.795,87 | 88.768,13 | 31,49% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 40.795,87 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 129.564,00 | 40.795,87 | 0,00 | 68,51% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 593.309,00 | 139.618,82 | 436.088,66 | 24,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -17.601,52 | 139.618,82 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 575.707,48 | 139.618,82 | 0,00 | 75,75% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.040.690,00 | 246.562,72 | 755.882,73 | 24,60% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -38.244,55 | 246.562,72 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.002.445,45 | 246.562,72 | 0,00 | 75,40% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 630.295,00 | 160.880,68 | 468.428,95 | 25,56% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -985,37 | 160.880,68 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 629.309,63 | 160.880,68 | 0,00 | 74,44% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.610,00 | 10.063,36 | 7.546,64 | 47,16% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.063,36 | 0,00 | 9,98% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.610,00 | 8.305,40 | 1.757,96 | 42,85% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.144,44 | 0,00 | 45,95% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 2.144,44 | 2.144,44 | 0,00 | 54,05% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 2.144,44 | 985,37 | 1.159,07 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 101.463,00 | 24.536,97 | 76.926,03 | 24,18% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.536,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 101.463,00 | 24.536,97 | 0,00 | 75,82% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 901.882,00 | 264.662,88 | 625.785,96 | 29,72% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -11.433,16 | 264.662,88 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 890.448,84 | 264.662,88 | 0,00 | 70,28% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.481.952,00 | 1.138.030,63 | 3.251.577,71 | 25,86% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -92.343,66 | 1.138.030,63 | 0,00 | 0,07% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.389.608,34 | 1.135.113,60 | 2.917,03 | 74,07% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.800,00 | 4.356,00 | 444,00 | 30,25% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 | 60,50% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.800,00 | 1.452,00 | 2.904,00 | 9,25% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 2.992,14 | 47.007,86 | 5,98% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.992,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 2.992,14 | 0,00 | 94,02% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 812,02 | 5.837,98 | 12,21% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 812,02 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.650,00 | 812,02 | 0,00 | 87,79% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 361.260,00 | 13.193,67 | 345.782,75 | 3,68% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -2.283,58 | 13.193,67 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 358.976,42 | 13.193,67 | 0,00 | 96,32% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 7.593,45 | 62.406,55 | 10,85% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 7.593,45 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 70.000,00 | 7.593,45 | 0,00 | 89,15% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.283,58 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.283,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.283,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 89.558,00 | 101.598,12 | -12.040,12 | 34,58% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 35.514,60 | 66.083,52 | 78,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 89.558,00 | 30.972,61 | 4.541,99 | -13,44% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 3.630,00 | 8.870,00 | 29,04% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.500,00 | 3.630,00 | 0,00 | 70,96% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 701.768,00 | 134.175,40 | 867.592,60 | 6,05% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 300.000,00 | 68.091,88 | 66.083,52 | 7,34% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.001.768,00 | 60.645,89 | 7.445,99 | 86,61% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 75,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 54.000,00 | 13.500,00 | 40.500,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 120.000,00 | 10.582,85 | 109.417,15 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 10.582,85 | 0,00 | 8,82% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 10.582,85 | 91,18% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 774.000,00 | 64.582,85 | 709.417,15 | 1,74% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 64.582,85 | 0,00 | 6,60% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 774.000,00 | 13.500,00 | 51.082,85 | 91,66% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | Total | | (1) | 6.137.720,00 | 1.336.788,88 | 5.008.587,46 | 19,06% |
| 453M | 14010 | Total | | (2) | 207.656,34 | 1.270.705,36 | 66.083,52 | 2,01% |
| 453M | 14010 | Total | | (3) | 6.345.376,34 | 1.209.259,49 | 61.445,87 | 78,93% |
| 453M | Total | | | (1) | 6.137.720,00 | 1.336.788,88 | 5.008.587,46 | 19,06% |
| 453M | Total | | | (2) | 207.656,34 | 1.270.705,36 | 66.083,52 | 2,01% |
| 453M | Total | | | (3) | 6.345.376,34 | 1.209.259,49 | 61.445,87 | 78,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 214.479,00 | 71.492,88 | 142.986,12 | 33,33% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 71.492,88 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 214.479,00 | 71.492,88 | 0,00 | 66,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 105.619,77 | 361.707,23 | 22,60% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 105.619,77 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 467.327,00 | 105.619,77 | 0,00 | 77,40% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 12.214,71 | 56.275,29 | 17,83% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.214,71 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 68.490,00 | 12.214,71 | 0,00 | 82,17% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 11.714,32 | 72.214,68 | 13,96% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 11.714,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 83.929,00 | 11.714,32 | 0,00 | 86,04% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.347,96 | 28,61% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,39% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 78.023,00 | 29.479,17 | 48.543,83 | 37,78% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 29.479,17 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 78.023,00 | 29.479,17 | 0,00 | 62,22% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 434.591,00 | 94.294,46 | 340.296,54 | 21,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 94.294,46 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 434.591,00 | 94.294,46 | 0,00 | 78,30% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 845.817,00 | 185.414,79 | 571.719,61 | 24,49% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -88.682,60 | 185.414,79 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 757.134,40 | 185.414,79 | 0,00 | 75,51% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.327,00 | 610,96 | 8.716,04 | 6,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 610,96 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9.327,00 | 610,96 | 0,00 | 93,45% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.105.179,00 | 889.456,33 | 3.238.284,61 | 21,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 22.561,94 | 889.456,33 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.127.740,94 | 889.456,33 | 0,00 | 78,45% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 188.441,00 | 26.728,19 | 161.712,81 | 14,18% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 26.728,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 188.441,00 | 26.728,19 | 0,00 | 85,82% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 380.276,00 | 94.647,48 | 285.628,52 | 24,89% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 94.647,48 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 380.276,00 | 94.647,48 | 0,00 | 75,11% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.993,00 | 8.736,72 | 57.256,28 | 13,24% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 8.736,72 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 65.993,00 | 8.736,72 | 0,00 | 86,76% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.108,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3.108,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 32.967,00 | 10.988,92 | 21.978,08 | 33,33% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.988,92 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 32.967,00 | 10.988,92 | 0,00 | 66,67% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.440.241,00 | 511.381,36 | 935.628,22 | 35,34% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.768,58 | 511.381,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.447.009,58 | 511.381,36 | 0,00 | 64,66% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 19.168,00 | 0,00 | 19.168,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 19.168,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.898,00 | 13.884,23 | 40.099,57 | 25,72% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 50.085,80 | 13.884,23 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 53.983,80 | 13.884,23 | 0,00 | 74,28% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 87.572,51 | 10.327,29 | 89,45% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 38.596,80 | 87.572,51 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 97.899,80 | 87.572,51 | 0,00 | 10,55% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 21.288,00 | 0,00 | 21.288,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 21.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.530.737,00 | 2.156.780,84 | 6.403.286,68 | 25,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 29.330,52 | 2.156.780,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.560.067,52 | 2.156.780,84 | 0,00 | 74,80% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.676.436,00 | 1.500.047,55 | 176.388,45 | 29,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.500.047,55 | 0,00 | 60,13% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.676.436,00 | 492.083,84 | 1.007.963,71 | 10,52% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 3.802,40 | 1.697,60 | 17,82% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.802,40 | 0,00 | 51,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.500,00 | 980,00 | 2.822,40 | 30,87% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.754,66 | 245,34 | 31,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.754,66 | 0,00 | 62,78% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 1.243,66 | 2.511,00 | 6,13% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.851,04 | 3.148,96 | 37,02% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.851,04 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 1.851,04 | 0,00 | 62,98% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 15.839,71 | 11.160,29 | 29,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 15.839,71 | 0,00 | 29,40% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.000,00 | 7.901,37 | 7.938,34 | 41,33% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 95.700,00 | 31.402,64 | 64.297,36 | 4,66% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 31.402,64 | 0,00 | 28,15% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 95.700,00 | 4.462,00 | 26.940,64 | 67,19% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 10.300,00 | 14.700,00 | 19,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 21,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 4.923,56 | 5.376,44 | 58,80% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.000,00 | 11.366,71 | -3.366,71 | 41,77% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 11.366,71 | 0,00 | 100,31% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.000,00 | 3.341,65 | 8.025,06 | -42,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 153,84 | 4.846,16 | 3,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 153,84 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 153,84 | 0,00 | 96,92% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 2.425,55 | 27.574,45 | 1,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.425,55 | 0,00 | 7,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 326,22 | 2.099,33 | 91,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 39.440,09 | 50.559,91 | 24,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 39.440,09 | 0,00 | 19,72% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 90.000,00 | 21.692,89 | 17.747,20 | 56,18% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 1.034,41 | 6.965,59 | 12,93% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 1.034,41 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 1.034,41 | 0,00 | 87,07% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 401,89 | 1.998,11 | 16,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 401,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.400,00 | 401,89 | 0,00 | 83,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 218.800,00 | 2.724,66 | 216.075,34 | 0,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 2.724,66 | 0,00 | 0,73% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 218.800,00 | 1.124,06 | 1.600,60 | 98,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 29.525,30 | 474,70 | 29,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 29.525,30 | 0,00 | 68,68% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 8.921,99 | 20.603,31 | 1,58% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.937,21 | 2.062,79 | 5,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.937,21 | 0,00 | 43,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 213,72 | 1.723,49 | 51,57% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 2.650,21 | 159,79 | 94,31% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -490,00 | 2.650,21 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.810,00 | 2.650,21 | 0,00 | 5,69% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.150,00 | 715,67 | 5.434,33 | 11,64% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 715,67 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.150,00 | 715,67 | 0,00 | 88,36% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 486,59 | 3,41 | 99,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,70% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 26.644,79 | 53.355,21 | 33,31% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 80.000,00 | 26.644,79 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 80.000,00 | 26.644,79 | 0,00 | 66,69% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 106.300,00 | 209.800,87 | 121.499,13 | 15,92% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 225.000,00 | 165.598,37 | 44.202,50 | 47,41% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 331.300,00 | 52.734,07 | 112.864,30 | 36,67% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.519,49 | -1.519,49 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.519,49 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 419,49 | 1.100,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 95.000,00 | 89.329,16 | 5.670,84 | 23,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 89.329,16 | 0,00 | 70,71% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 95.000,00 | 22.152,48 | 67.176,68 | 5,97% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.672.180,99 | 128.319,01 | 16,39% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 1.596.679,97 | 75.501,02 | 76,48% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.800.500,00 | 295.126,58 | 1.301.553,39 | 7,13% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 1.129.535,40 | 1.686.384,60 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -225.000,00 | 1.074.731,40 | 54.804,00 | 39,01% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.815.920,00 | 30.931,00 | 1.043.800,40 | 59,89% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.080,00 | 18.006,09 | 26.073,91 | 19,10% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 18.006,09 | 0,00 | 21,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 44.080,00 | 8.417,37 | 9.588,72 | 59,15% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 112.000,00 | 65.688,93 | 46.311,07 | 42,40% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 65.688,93 | 0,00 | 16,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 112.000,00 | 47.491,79 | 18.197,14 | 41,35% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 683,94 | 38.316,06 | 1,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 683,94 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 39.000,00 | 683,94 | 0,00 | 98,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 2.212,60 | 30.787,40 | 6,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.212,60 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 33.000,00 | 2.212,60 | 0,00 | 93,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 8.500,00 | 551,72 | 7.948,28 | 6,49% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (2) | 0,00 | 551,72 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (3) | 8.500,00 | 551,72 | 0,00 | 93,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 418.500,00 | 187.509,43 | 230.990,57 | 7,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 42.509,43 | 145.000,00 | 37,49% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 418.500,00 | 30.631,21 | 11.878,22 | 55,19% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.094.086,00 | 5.063.523,54 | 3.030.562,46 | 13,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.744.016,02 | 319.507,52 | 49,31% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.094.086,00 | 1.072.505,65 | 3.671.510,37 | 37,44% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 49.777.463,00 | 21.542.589,83 | 28.234.873,17 | 43,28% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 21.542.589,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 49.777.463,00 | 21.542.589,83 | 0,00 | 56,72% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.264.409,00 | 11.264.408,38 | 0,62 | 32,49% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 11.264.408,38 | 0,00 | 67,51% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 11.264.409,00 | 3.659.450,05 | 7.604.958,33 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.305.386.127,00 | 333.618.381,55 | 971.767.745,45 | 25,56% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 333.618.381,55 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.305.386.127,00 | 333.618.381,55 | 0,00 | 74,44% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.366.427.999,00 | 366.425.379,76 | 1.000.002.619,24 | 26,26% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 366.425.379,76 | 0,00 | 0,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.366.427.999,00 | 358.820.421,43 | 7.604.958,33 | 73,18% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 557,32 | 4.442,68 | 11,15% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 557,32 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 557,32 | 0,00 | 88,85% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 982,17 | -982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 982,17 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 1.235,93 | 8.764,07 | 12,36% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.235,93 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 1.235,93 | 0,00 | 87,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 358.000,00 | 104.464,28 | 253.535,72 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 83.366,79 | 21.097,49 | 29,18% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 358.000,00 | 0,00 | 83.366,79 | 70,82% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.943.300,00 | 823.000,07 | 2.120.299,93 | 0,77% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 684.852,39 | 138.147,68 | 27,20% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.943.300,00 | 22.531,53 | 662.320,86 | 72,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 80.000,00 | 1.000,00 | 79.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1,25% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 98,75% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (1) | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (2) | -3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.636.300,00 | 931.239,77 | 2.555.060,23 | 0,70% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.150.000,00 | 771.994,60 | 159.245,17 | 26,01% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.486.300,00 | 24.324,78 | 747.669,82 | 73,29% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 51.905,64 | -51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 51.905,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.550.000,00 | 51.905,64 | 4.498.094,36 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 51.905,64 | 0,00 | 1,14% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.550.000,00 | 0,00 | 51.905,64 | 98,86% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | Total | | (1) | 1.394.254.493,00 | 374.644.200,55 | 1.016.489.622,97 | 26,03% |
| 453N | 14203 | Total | | (2) | -3.120.669,48 | 374.165.447,86 | 478.752,69 | 0,90% |
| 453N | 14203 | Total | | (3) | 1.391.133.823,52 | 362.074.032,70 | 12.091.415,16 | 73,07% |
| 453N | Total | | | (1) | 1.394.254.493,00 | 374.644.200,55 | 1.016.489.622,97 | 26,03% |
| 453N | Total | | | (2) | -3.120.669,48 | 374.165.447,86 | 478.752,69 | 0,90% |
| 453N | Total | | | (3) | 1.391.133.823,52 | 362.074.032,70 | 12.091.415,16 | 73,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 905.528,00 | 219.877,62 | 709.743,22 | 23,65% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 24.092,84 | 219.877,62 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 929.620,84 | 219.877,62 | 0,00 | 76,35% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.100,00 | 32.599,79 | 183.144,90 | 15,11% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 32.599,79 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 215.744,69 | 32.599,79 | 0,00 | 84,89% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 203.285,00 | 31.041,20 | 155.846,46 | 16,61% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -16.397,34 | 31.041,20 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 186.887,66 | 31.041,20 | 0,00 | 83,39% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.322,00 | 10.176,16 | 68.145,84 | 12,99% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 10.176,16 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 78.322,00 | 10.176,16 | 0,00 | 87,01% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.520,00 | 62.294,33 | 139.225,67 | 30,91% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 62.294,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 201.520,00 | 62.294,33 | 0,00 | 69,09% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.463,00 | 193.964,16 | 665.390,27 | 22,57% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 16.891,43 | 193.964,16 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 859.354,43 | 193.964,16 | 0,00 | 77,43% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.487.268,00 | 350.648,38 | 1.182.675,34 | 22,87% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 46.055,72 | 350.648,38 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.533.323,72 | 350.648,38 | 0,00 | 77,13% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.292,00 | 0,00 | 10.292,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 40.304,00 | 0,00 | 40.304,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 40.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.716,00 | 126.461,24 | 372.254,76 | 25,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 126.461,24 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 498.716,00 | 126.461,24 | 0,00 | 74,64% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.158,00 | 2.684,10 | 34.473,90 | 7,22% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.684,10 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.158,00 | 2.684,10 | 0,00 | 92,78% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.991,00 | 15.142,50 | 36.848,50 | 29,13% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.142,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 51.991,00 | 15.142,50 | 0,00 | 70,87% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.207.560,00 | 300.941,39 | 912.094,17 | 24,81% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.475,56 | 300.941,39 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.213.035,56 | 300.941,39 | 0,00 | 75,19% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.851.999,00 | 1.373.328,15 | 4.565.433,75 | 23,12% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 86.762,90 | 1.373.328,15 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.938.761,90 | 1.373.328,15 | 0,00 | 76,88% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 83.811,84 | 11.188,16 | 17,40% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 83.811,84 | 0,00 | 70,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 16.525,65 | 67.286,19 | 11,78% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 39.235,00 | 2.326,36 | 36.908,64 | 0,98% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.326,36 | 0,00 | 4,95% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 39.235,00 | 385,72 | 1.940,64 | 94,07% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 10.628,30 | 39.371,70 | 6,53% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.628,30 | 0,00 | 14,72% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 3.266,93 | 7.361,37 | 78,74% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 97.500,00 | 22.810,45 | 74.689,55 | 23,40% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 22.810,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 97.500,00 | 22.810,45 | 0,00 | 76,60% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.180,00 | 919,64 | 51.260,36 | 1,76% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 919,64 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 52.180,00 | 919,64 | 0,00 | 98,24% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.500,00 | 3.418,50 | 19.081,50 | 15,19% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 3.418,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 22.500,00 | 3.418,50 | 0,00 | 84,81% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 7.258,19 | 42.741,81 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.258,19 | 0,00 | 14,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 7.258,19 | 85,48% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 132,00 | 1.800,00 | -1.668,00 | 1.363,64% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 132,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.263,64% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 51.525,52 | -1.525,52 | 103,05% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 51.525,52 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.000,00 | 51.525,52 | 0,00 | -3,05% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.240,00 | 2.392,47 | 18.847,53 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.392,47 | 0,00 | 11,26% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.240,00 | 0,00 | 2.392,47 | 88,74% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 375.500,00 | 377.052,59 | -1.552,59 | 25,31% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 377.052,59 | 0,00 | 75,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 375.500,00 | 95.042,66 | 282.009,93 | -0,41% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 9.528,75 | 47.671,25 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 9.528,75 | 0,00 | 16,66% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 9.528,75 | 83,34% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 398.807,00 | 129.054,07 | 369.752,93 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 100.000,00 | 129.054,07 | 0,00 | 25,87% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 498.807,00 | 0,00 | 129.054,07 | 74,13% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 121.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.391,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 187.510,00 | 42.630,60 | 144.879,40 | 7,56% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 42.630,60 | 0,00 | 15,18% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 187.510,00 | 14.175,75 | 28.454,85 | 77,26% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.928.274,00 | 745.157,28 | 1.182.507,72 | 10,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -609,00 | 745.157,28 | 0,00 | 27,77% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.927.665,00 | 209.870,82 | 535.286,46 | 61,34% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 9.483,00 | 10.091,67 | 0,33 | 24,16% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 609,00 | 7.925,11 | 2.166,56 | 75,83% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 10.092,00 | 2.438,48 | 5.486,63 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 9.483,00 | 10.091,67 | 0,33 | 24,16% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 609,00 | 7.925,11 | 2.166,56 | 75,83% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 10.092,00 | 2.438,48 | 5.486,63 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 750.000,00 | 102.774,22 | 750.000,78 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 102.775,00 | 102.774,22 | 0,00 | 12,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 852.775,00 | 0,00 | 102.774,22 | 87,95% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 830.000,00 | 102.774,22 | 830.000,78 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 102.775,00 | 102.774,22 | 0,00 | 11,02% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 932.775,00 | 0,00 | 102.774,22 | 88,98% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.143.340,00 | 2.675.973,17 | 467.366,83 | 18,88% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 2.582.724,61 | 93.248,56 | 66,25% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.143.340,00 | 593.407,33 | 1.989.317,28 | 14,87% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 1.483.425,00 | 277.328,31 | 1.206.096,69 | 1,90% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 257.330,64 | 19.997,67 | 16,80% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 1.483.425,00 | 28.178,22 | 229.152,42 | 81,30% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 762.100,00 | 561.574,95 | 200.525,05 | 17,55% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 561.574,95 | 0,00 | 56,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 762.100,00 | 133.753,61 | 427.821,34 | 26,31% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 535.000,00 | 27.434,33 | 507.565,67 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 27.434,33 | 0,00 | 5,13% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 27.434,33 | 94,87% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 10.109.075,00 | 5.929.932,23 | 4.179.142,77 | 12,31% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 4.655.793,00 | 1.274.139,23 | 46,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 10.109.075,00 | 1.244.441,20 | 3.411.351,80 | 41,34% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.001.600,00 | 2.182.924,76 | 818.675,24 | 8,34% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 2.182.924,76 | 0,00 | 64,39% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 3.001.600,00 | 250.264,78 | 1.932.659,98 | 27,27% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 151.750,00 | 161.506,44 | -9.756,44 | 25,72% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (2) | 0,00 | 126.834,24 | 34.672,20 | 80,71% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (3) | 151.750,00 | 39.025,92 | 87.808,32 | -6,43% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 20.357,96 | 109.642,04 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 20.357,96 | 0,00 | 15,66% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 20.357,96 | 84,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 566.050,00 | 133.808,25 | 432.241,75 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 133.808,25 | 0,00 | 23,64% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 566.050,00 | 0,00 | 133.808,25 | 76,36% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 838.120,00 | 557.290,82 | 280.829,18 | 14,54% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 557.290,82 | 0,00 | 51,96% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 838.120,00 | 121.829,11 | 435.461,71 | 33,51% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 286.000,00 | 120.040,27 | 165.959,73 | 10,19% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 120.040,27 | 0,00 | 31,78% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 286.000,00 | 29.146,95 | 90.893,32 | 58,03% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.427.460,00 | 12.648.171,49 | 8.779.288,51 | 11,39% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 11.226.113,83 | 1.422.057,66 | 47,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.427.460,00 | 2.440.047,12 | 8.786.066,71 | 40,97% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | Total | | (1) | 30.397.216,00 | 15.229.522,81 | 15.357.231,09 | 13,16% |
| 456A | 16010 | Total | | (2) | 189.537,90 | 13.455.298,59 | 1.774.224,22 | 36,63% |
| 456A | 16010 | Total | | (3) | 30.586.753,90 | 4.025.684,57 | 9.429.614,02 | 50,21% |
| 456A | Total | | | (1) | 30.397.216,00 | 15.229.522,81 | 15.357.231,09 | 13,16% |
| 456A | Total | | | (2) | 189.537,90 | 13.455.298,59 | 1.774.224,22 | 36,63% |
| 456A | Total | | | (3) | 30.586.753,90 | 4.025.684,57 | 9.429.614,02 | 50,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 337.013,00 | 110.864,65 | 226.148,35 | 32,90% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 110.864,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 337.013,00 | 110.864,65 | 0,00 | 67,10% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.940,00 | 14.827,99 | 34.112,01 | 30,30% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 14.827,99 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 48.940,00 | 14.827,99 | 0,00 | 69,70% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 136.102,00 | 39.216,20 | 96.885,80 | 28,81% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 39.216,20 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 136.102,00 | 39.216,20 | 0,00 | 71,19% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 987.849,00 | 281.817,98 | 693.984,60 | 28,88% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.046,42 | 281.817,98 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 975.802,58 | 281.817,98 | 0,00 | 71,12% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 699.752,00 | 156.691,84 | 543.060,16 | 22,39% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 156.691,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 699.752,00 | 156.691,84 | 0,00 | 77,61% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 415.811,00 | 71.167,53 | 344.643,47 | 17,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 71.167,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 415.811,00 | 71.167,53 | 0,00 | 82,88% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 24.699,41 | 92.571,11 | 21,06% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 7.620,52 | 24.699,41 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 117.270,52 | 24.699,41 | 0,00 | 78,94% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 366.398,00 | 109.028,92 | 257.369,08 | 29,76% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 109.028,92 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 366.398,00 | 109.028,92 | 0,00 | 70,24% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.408.201,00 | 374.543,39 | 1.021.519,06 | 26,83% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.138,55 | 374.543,39 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.396.062,45 | 374.543,39 | 0,00 | 73,17% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.543.765,00 | 689.337,45 | 1.830.665,74 | 27,35% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.761,81 | 689.337,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.520.003,19 | 689.337,45 | 0,00 | 72,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.338,00 | 450.245,65 | 1.518.960,83 | 22,86% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.131,52 | 450.245,65 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.969.206,48 | 450.245,65 | 0,00 | 77,14% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.677,00 | 3.334,59 | 13.342,41 | 20,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.334,59 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.677,00 | 3.334,59 | 0,00 | 80,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.853,28 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 1.853,28 | 1.853,28 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 1.853,28 | 0,00 | 1.853,28 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 327.861,00 | 82.078,33 | 245.782,67 | 25,03% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 82.078,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 327.861,00 | 82.078,33 | 0,00 | 74,97% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.036,00 | 20.036,00 | 0,00 | 69,63% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 20.036,00 | 0,00 | 30,37% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 20.036,00 | 13.951,64 | 6.084,36 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 21.267,00 | 0,00 | 21.267,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.933,10 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.933,10 | 1.933,10 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.933,10 | 1.933,10 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 74.997,00 | 25.089,34 | 49.907,66 | 33,45% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 25.089,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 74.997,00 | 25.089,34 | 0,00 | 66,55% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 47.115,00 | 0,00 | 47.115,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 47.115,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.623.282,00 | 753.015,68 | 1.833.387,27 | 29,11% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -36.879,05 | 753.015,68 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.586.402,95 | 753.015,68 | 0,00 | 70,89% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.968,00 | 5.968,00 | 0,00 | 46,34% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 5.968,00 | 0,00 | 53,66% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 5.968,00 | 2.765,76 | 3.202,24 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 78.066,00 | 173.642,15 | 14.246,85 | 63,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 109.823,00 | 173.642,15 | 0,00 | 29,42% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 187.889,00 | 118.366,51 | 55.275,64 | 7,58% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 380.447,00 | 67.207,32 | 536.192,68 | 4,02% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 222.953,00 | 67.207,32 | 0,00 | 7,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 603.400,00 | 24.238,65 | 42.968,67 | 88,86% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 600.136,00 | 0,00 | 39.650,98 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -560.485,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 39.650,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 8.601,48 | 17.202,52 | 33,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.601,48 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 8.601,48 | 0,00 | 66,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 127.643,00 | 0,00 | 127.643,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 127.643,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.737.394,00 | 3.465.200,28 | 9.605.658,25 | 25,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -666.535,47 | 3.465.200,28 | 0,00 | 0,84% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.070.858,53 | 3.355.816,09 | 109.384,19 | 73,49% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.298.108,00 | 6.190.061,96 | 108.046,04 | 32,74% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.190.061,96 | 0,00 | 65,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.298.108,00 | 2.061.856,42 | 4.128.205,54 | 1,72% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 84.151,12 | 48.087,88 | 21,67% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 84.151,12 | 0,00 | 41,96% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 132.239,00 | 28.662,03 | 55.489,09 | 36,36% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 3.317,53 | 10.682,47 | 5,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.317,53 | 0,00 | 17,77% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.000,00 | 829,38 | 2.488,15 | 76,30% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 76.525,00 | 3.554,97 | 57.970,03 | 4,15% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 3.554,97 | 0,00 | 1,63% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 61.525,00 | 2.554,55 | 1.000,42 | 94,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.998,00 | 34.917,52 | 62.080,48 | 10,35% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 34.917,52 | 0,00 | 25,65% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 96.998,00 | 10.036,34 | 24.881,18 | 64,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 1.119,14 | 26.428,86 | 4,06% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -12.000,00 | 1.119,14 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 27.548,00 | 1.119,14 | 0,00 | 95,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.244,00 | 24.795,61 | 28.448,39 | 11,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 30.000,00 | 24.795,61 | 0,00 | 35,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 53.244,00 | 5.909,62 | 18.885,99 | 53,43% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 14.209,57 | 114.241,43 | 11,06% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -40.000,00 | 14.209,57 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 128.451,00 | 14.209,57 | 0,00 | 88,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 12.092,16 | 13.407,84 | 33,34% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 12.092,16 | 0,00 | 14,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 25.500,00 | 8.500,88 | 3.591,28 | 52,58% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 3.029,30 | 4.970,70 | 29,10% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.029,30 | 0,00 | 8,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 2.328,29 | 701,01 | 62,13% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 21.422,26 | 128.777,74 | 14,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 21.422,26 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 150.200,00 | 21.422,26 | 0,00 | 85,74% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 871.755,00 | 152.973,73 | 608.781,27 | 20,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 152.973,73 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 761.755,00 | 152.973,73 | 0,00 | 79,92% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 3.598,45 | 31.851,55 | 10,15% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.598,45 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.450,00 | 3.598,45 | 0,00 | 89,85% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 3.647,93 | 16.352,07 | 18,24% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.647,93 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.000,00 | 3.647,93 | 0,00 | 81,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.296,00 | 9.175,89 | 107.120,11 | 7,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.000,00 | 9.175,89 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 116.296,00 | 9.175,89 | 0,00 | 92,11% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.200,00 | 3.682,39 | 18.517,61 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.682,39 | 0,00 | 16,59% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.200,00 | 0,00 | 3.682,39 | 83,41% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | 2.875,60 | 36.124,40 | 7,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.875,60 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.000,00 | 2.875,60 | 0,00 | 92,63% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 308.296,00 | 27.722,91 | 180.573,09 | 13,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -100.000,00 | 27.722,91 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 208.296,00 | 27.722,91 | 0,00 | 86,69% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.060,00 | 5.520,02 | 44.539,98 | 11,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 5.520,02 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 50.060,00 | 5.520,02 | 0,00 | 88,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.000,00 | 15.126,01 | 873,99 | 94,54% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 15.126,01 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.000,00 | 15.126,01 | 0,00 | 5,46% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 34.348,00 | 17.840,00 | 16.508,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 | 51,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 34.348,00 | 0,00 | 17.840,00 | 48,06% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 229.562,00 | 130.711,33 | 28.850,67 | 81,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -70.000,00 | 130.711,33 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 159.562,00 | 130.711,33 | 0,00 | 18,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 58,20 | 5.941,80 | 0,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 58,20 | 0,00 | 99,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 19.000,00 | 1.917,19 | 17.082,81 | 10,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.917,19 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 19.000,00 | 1.917,19 | 0,00 | 89,91% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 300.000,00 | 301.269,01 | 598.730,99 | 33,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 600.000,00 | 301.269,01 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900.000,00 | 301.269,01 | 0,00 | 66,53% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.500,00 | 3.998,98 | 21.501,02 | 15,68% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.998,98 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.500,00 | 3.998,98 | 0,00 | 84,32% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 55.500,00 | 1.799,03 | 53.700,97 | 3,24% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.799,03 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 55.500,00 | 1.799,03 | 0,00 | 96,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 5.169,07 | 30.390,93 | 14,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 5.169,07 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.560,00 | 5.169,07 | 0,00 | 85,46% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 744.230,00 | 520.807,66 | 123.422,34 | 20,21% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -100.000,00 | 520.807,66 | 0,00 | 60,63% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 644.230,00 | 130.201,92 | 390.605,74 | 19,16% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 850.244,00 | 772.449,62 | 47.794,38 | 23,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -30.000,00 | 772.449,62 | 0,00 | 70,62% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 820.244,00 | 193.157,78 | 579.291,84 | 5,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 202.554,00 | 58.523,11 | 44.030,89 | 4,19% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -100.000,00 | 58.523,11 | 0,00 | 52,87% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 102.554,00 | 4.301,55 | 54.221,56 | 42,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.300,00 | 46.147,45 | 31.152,55 | 13,41% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -30.000,00 | 42.041,78 | 4.105,67 | 46,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 77.300,00 | 10.368,71 | 31.673,07 | 40,30% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 776,40 | 9.223,60 | 7,76% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 776,40 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 776,40 | 0,00 | 92,24% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 25.886,68 | 4.113,32 | 86,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 25.886,68 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 25.886,68 | 0,00 | 13,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.209.668,00 | 8.504.347,80 | 2.705.320,20 | 28,44% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 8.500.242,13 | 4.105,67 | 47,43% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.209.668,00 | 3.187.684,87 | 5.312.557,26 | 24,13% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 11.498,25 | -10.898,25 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 11.498,25 | 0,00 | 1.916,38% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 11.498,25 | -1.816,38% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 571,43 | 259.428,57 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 160.000,00 | 571,43 | 0,00 | 0,22% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 571,43 | 99,78% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 532,23 | 467,77 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 532,23 | 0,00 | 53,22% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 532,23 | 46,78% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 1.077,84 | 8.922,16 | 10,78% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 1.077,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.000,00 | 1.077,84 | 0,00 | 89,22% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 132.507,10 | 167.492,90 | 44,17% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 132.507,10 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 300.000,00 | 132.507,10 | 0,00 | 55,83% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 55.547,53 | 69.452,47 | 35,72% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 65.000,00 | 55.547,53 | 0,00 | 8,72% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 125.000,00 | 44.646,64 | 10.900,89 | 55,56% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 658.498,00 | 201.734,38 | 856.763,62 | 16,84% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 400.000,00 | 201.734,38 | 0,00 | 2,22% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.058.498,00 | 178.231,58 | 23.502,80 | 80,94% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 128.458,00 | 4.200,00 | 124.258,00 | 3,27% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.458,00 | 4.200,00 | 0,00 | 96,73% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 382.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -382.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 511.358,00 | 4.200,00 | 124.258,00 | 3,27% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -382.900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 128.458,00 | 4.200,00 | 0,00 | 96,73% |
| 456M | 16001 | Total | | (1) | 26.191.918,00 | 12.175.482,46 | 13.442.000,07 | 26,26% |
| 456M | 16001 | Total | | (2) | -574.435,47 | 12.171.376,79 | 4.105,67 | 21,27% |
| 456M | 16001 | Total | | (3) | 25.617.482,53 | 6.725.932,54 | 5.445.444,25 | 52,47% |
| 456M | Total | | | (1) | 26.191.918,00 | 12.175.482,46 | 13.442.000,07 | 26,26% |
| 456M | Total | | | (2) | -574.435,47 | 12.171.376,79 | 4.105,67 | 21,27% |
| 456M | Total | | | (3) | 25.617.482,53 | 6.725.932,54 | 5.445.444,25 | 52,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 24.126,62 | 41.866,38 | 36,56% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 24.126,62 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 24.126,62 | 0,00 | 63,44% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.372.013,00 | 316.828,39 | 1.101.917,59 | 22,33% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.732,98 | 316.828,39 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.418.745,98 | 316.828,39 | 0,00 | 77,67% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.510,00 | 135.732,58 | 574.777,42 | 19,10% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 135.732,58 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 710.510,00 | 135.732,58 | 0,00 | 80,90% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 535.934,00 | 65.848,57 | 470.085,43 | 12,29% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 65.848,57 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 535.934,00 | 65.848,57 | 0,00 | 87,71% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 125.315,00 | 27.168,40 | 98.146,60 | 21,68% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 27.168,40 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 125.315,00 | 27.168,40 | 0,00 | 78,32% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.483,00 | 121.544,03 | 263.938,97 | 31,53% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 121.544,03 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 385.483,00 | 121.544,03 | 0,00 | 68,47% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.591.657,00 | 351.391,77 | 1.288.480,07 | 21,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 48.214,84 | 351.391,77 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.639.871,84 | 351.391,77 | 0,00 | 78,57% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.631.015,00 | 599.765,96 | 2.173.768,56 | 21,62% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 142.519,52 | 599.765,96 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.773.534,52 | 599.765,96 | 0,00 | 78,38% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 809.995,00 | 238.617,54 | 575.517,54 | 29,31% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.140,08 | 238.617,54 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 814.135,08 | 238.617,54 | 0,00 | 70,69% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 105.636,00 | 32.465,34 | 73.170,66 | 30,73% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 32.465,34 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.636,00 | 32.465,34 | 0,00 | 69,27% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.036,00 | 37.497,21 | 53.538,79 | 41,19% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 37.497,21 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 91.036,00 | 37.497,21 | 0,00 | 58,81% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.127.723,00 | 606.623,38 | 1.580.608,73 | 27,73% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 59.509,11 | 606.623,38 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.187.232,11 | 606.623,38 | 0,00 | 72,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.552.310,00 | 2.557.609,79 | 8.295.816,74 | 23,56% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 301.116,53 | 2.557.609,79 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.853.426,53 | 2.557.609,79 | 0,00 | 76,44% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 169.000,00 | 137.086,58 | 31.913,42 | 19,44% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 137.086,58 | 0,00 | 61,68% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 169.000,00 | 32.853,37 | 104.233,21 | 18,88% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.147,00 | 0,00 | 2.147,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 151.908,00 | 0,00 | 151.908,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 151.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.501,00 | 0,00 | 12.501,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.000,00 | 26,62 | 10.973,38 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,24% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 26,62 | 99,76% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 13.858,00 | 0,00 | 13.858,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 47.357,00 | 0,00 | 47.357,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.317.096,00 | 815.871,56 | 1.511.224,44 | 8,80% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.010.000,00 | 815.871,56 | 0,00 | 26,26% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.327.096,00 | 204.804,46 | 611.067,10 | 64,94% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 574.741,00 | 324.459,20 | 400.281,80 | 7,64% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 150.000,00 | 324.459,20 | 0,00 | 37,13% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 724.741,00 | 55.347,63 | 269.111,57 | 55,23% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.055.000,00 | 360,74 | 1.054.639,26 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 360,74 | 0,00 | 0,03% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.055.000,00 | 0,00 | 360,74 | 99,97% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.481.608,00 | 1.277.804,70 | 3.363.803,30 | 6,31% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.160.000,00 | 1.277.804,70 | 0,00 | 21,22% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.641.608,00 | 293.005,46 | 984.799,24 | 72,47% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 525.838,00 | 0,00 | 525.838,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 525.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 997.502,00 | 0,00 | 997.502,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 997.502,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.134.137,00 | 168.574,83 | 1.965.562,17 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | 0,00 | 168.574,83 | 0,00 | 7,90% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 2.134.137,00 | 0,00 | 168.574,83 | 92,10% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 2.615.000,00 | 144.547,09 | 2.470.452,91 | 5,53% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | 0,00 | 144.547,09 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 2.615.000,00 | 144.547,09 | 0,00 | 94,47% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.972.477,00 | 313.121,92 | 8.659.355,08 | 1,61% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 313.121,92 | 0,00 | 1,88% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 8.972.477,00 | 144.547,09 | 168.574,83 | 96,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.571.354,00 | 5.522.097,70 | 49.256,30 | 11,46% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 5.522.097,70 | 0,00 | 87,65% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 5.571.354,00 | 638.743,82 | 4.883.353,88 | 0,88% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 140.000,00 | 242,00 | 139.758,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,17% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 242,00 | 99,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 797.793,00 | 512.174,08 | 285.618,92 | 5,17% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 410.055,84 | 102.118,24 | 59,03% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 797.793,00 | 41.230,77 | 368.825,07 | 35,80% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.693.007,00 | 6.034.513,78 | 1.958.493,22 | 8,51% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.300.000,00 | 5.932.395,54 | 102.118,24 | 66,99% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.993.007,00 | 679.974,59 | 5.252.420,95 | 24,50% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 25.400.000,00 | 0,00 | 22.362.225,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | -3.037.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 22.362.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 110.000,00 | 1.503.782,11 | -1.393.782,11 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 925.535,20 | 578.246,91 | 1.367,07% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 925.535,20 | -1.267,07% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 28.560.000,00 | 1.503.782,11 | 24.018.442,89 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -3.037.775,00 | 925.535,20 | 578.246,91 | 5,89% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 25.522.225,00 | 0,00 | 925.535,20 | 94,11% |
| 456N | 16010 | Total | | (1) | 58.259.402,00 | 11.686.832,30 | 46.295.911,23 | 6,34% |
| 456N | 16010 | Total | | (2) | -276.658,47 | 11.006.467,15 | 680.365,15 | 13,82% |
| 456N | 16010 | Total | | (3) | 57.982.743,53 | 3.675.136,93 | 7.331.330,22 | 79,84% |
| 456N | Total | | | (1) | 58.259.402,00 | 11.686.832,30 | 46.295.911,23 | 6,34% |
| 456N | Total | | | (2) | -276.658,47 | 11.006.467,15 | 680.365,15 | 13,82% |
| 456N | Total | | | (3) | 57.982.743,53 | 3.675.136,93 | 7.331.330,22 | 79,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 266.518,00 | 62.532,92 | 203.985,08 | 23,46% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 62.532,92 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 266.518,00 | 62.532,92 | 0,00 | 76,54% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.040,00 | 5.349,33 | 20.690,67 | 20,54% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 5.349,33 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.040,00 | 5.349,33 | 0,00 | 79,46% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 19.944,00 | 0,00 | 19.944,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 19.944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 43.574,00 | 17.278,18 | 26.295,82 | 39,65% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 17.278,18 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.574,00 | 17.278,18 | 0,00 | 60,35% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.664,00 | 53.089,96 | 179.174,04 | 22,86% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.400,00 | 53.089,96 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 232.264,00 | 53.089,96 | 0,00 | 77,14% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 488.410,00 | 112.086,63 | 374.023,37 | 23,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.300,00 | 112.086,63 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 486.110,00 | 112.086,63 | 0,00 | 76,94% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 16.709,00 | 4.837,64 | 11.871,36 | 28,95% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.837,64 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 16.709,00 | 4.837,64 | 0,00 | 71,05% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.277,00 | 915,12 | 2.361,88 | 27,93% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 915,12 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.277,00 | 915,12 | 0,00 | 72,07% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 250.301,00 | 71.202,13 | 179.098,87 | 28,45% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 71.202,13 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 250.301,00 | 71.202,13 | 0,00 | 71,55% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.348.437,00 | 327.291,91 | 1.017.445,09 | 24,34% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.700,00 | 327.291,91 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.344.737,00 | 327.291,91 | 0,00 | 75,66% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.066.000,00 | 102.109,12 | 963.890,88 | 0,34% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 102.109,12 | 0,00 | 9,24% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.066.000,00 | 3.600,00 | 98.509,12 | 90,42% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.146.560,00 | 16.335,00 | 2.056.600,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -73.625,00 | 16.335,00 | 0,00 | 0,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.072.935,00 | 0,00 | 16.335,00 | 99,21% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 273.625,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 73.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 273.625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 225.000,00 | 18.137,90 | 206.862,10 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 18.137,90 | 0,00 | 8,06% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 18.137,90 | 91,94% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.663.335,00 | 136.582,02 | 3.526.752,98 | 0,10% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 136.582,02 | 0,00 | 3,63% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.663.335,00 | 3.600,00 | 132.982,02 | 96,27% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.358,64 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 50.358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 50.358,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.956.093,00 | 4.029.048,00 | 876.686,36 | 0,59% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -50.358,64 | 29.048,00 | 4.000.000,00 | 81,54% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 4.905.734,36 | 29.048,00 | 0,00 | 17,87% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.956.093,00 | 4.029.048,00 | 1.927.045,00 | 0,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 29.048,00 | 4.000.000,00 | 67,16% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 5.956.093,00 | 29.048,00 | 0,00 | 32,35% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (1) | 10.967.865,00 | 4.492.921,93 | 6.471.243,07 | 3,28% |
| 463A | 12010 | Total | | (2) | -3.700,00 | 492.921,93 | 4.000.000,00 | 37,70% |
| 463A | 12010 | Total | | (3) | 10.964.165,00 | 359.939,91 | 132.982,02 | 59,02% |
| 463A | Total | | | (1) | 10.967.865,00 | 4.492.921,93 | 6.471.243,07 | 3,28% |
| 463A | Total | | | (2) | -3.700,00 | 492.921,93 | 4.000.000,00 | 37,70% |
| 463A | Total | | | (3) | 10.964.165,00 | 359.939,91 | 132.982,02 | 59,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 77.291,29 | 249.837,71 | 23,63% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 77.291,29 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 327.129,00 | 77.291,29 | 0,00 | 76,37% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 18.156,21 | 126.415,17 | 12,56% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 21.289,38 | 18.156,21 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 144.571,38 | 18.156,21 | 0,00 | 87,44% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 11.796,97 | 108.191,45 | 9,83% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -26.888,58 | 11.796,97 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 119.988,42 | 11.796,97 | 0,00 | 90,17% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 8.362,61 | 27.207,39 | 23,51% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 8.362,61 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 8.362,61 | 0,00 | 76,49% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.859,00 | 27.644,87 | 73.214,13 | 27,41% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.000,00 | 27.644,87 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 100.859,00 | 27.644,87 | 0,00 | 72,59% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.572,00 | 84.848,95 | 331.986,78 | 20,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -736,27 | 84.848,95 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 416.835,73 | 84.848,95 | 0,00 | 79,64% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 771.669,00 | 164.515,15 | 579.343,60 | 22,12% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -27.810,25 | 164.515,15 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 743.858,75 | 164.515,15 | 0,00 | 77,88% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 190.831,00 | 52.320,92 | 138.510,08 | 27,42% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 52.320,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 190.831,00 | 52.320,92 | 0,00 | 72,58% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.954,00 | 7.054,05 | 17.899,95 | 28,27% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.054,05 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 24.954,00 | 7.054,05 | 0,00 | 71,73% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 42.093,00 | 12.026,52 | 30.066,48 | 28,57% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 0,00 | 12.026,52 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 42.093,00 | 12.026,52 | 0,00 | 71,43% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 327.872,00 | 130.263,33 | 196.150,86 | 39,91% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.457,81 | 130.263,33 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 326.414,19 | 130.263,33 | 0,00 | 60,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.562.200,00 | 621.778,15 | 1.933.818,32 | 24,33% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -6.603,53 | 621.778,15 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.555.596,47 | 621.778,15 | 0,00 | 75,67% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 490,16 | 10.509,84 | 4,46% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 490,16 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.000,00 | 490,16 | 0,00 | 95,54% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.568,00 | 401,79 | 4.166,21 | 8,80% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 401,79 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.568,00 | 401,79 | 0,00 | 91,20% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,00 | 32.350,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | 800,00 | 20.866,00 | 3,69% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 21.666,00 | 800,00 | 0,00 | 96,31% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 175.270,00 | 126.976,95 | 48.293,05 | 62,23% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 126.976,95 | 0,00 | 10,22% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 175.270,00 | 109.068,95 | 17.908,00 | 27,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 235.278,00 | 0,00 | 195.778,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 13.400,00 | 186.600,00 | 6,70% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 200.000,00 | 13.400,00 | 0,00 | 93,30% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 12.812,00 | 0,00 | 12.812,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 104,34 | 6.095,66 | 1,68% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 104,34 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.200,00 | 104,34 | 0,00 | 98,32% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 41,80 | 13.158,20 | 0,32% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.200,00 | 41,80 | 0,00 | 99,68% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 78.550,00 | 0,00 | 78.550,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 42.239,88 | 214.424,12 | 1,64% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 42.239,88 | 0,00 | 14,82% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 256.664,00 | 4.212,88 | 38.027,00 | 83,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.105.468,00 | 184.454,92 | 921.013,08 | 11,63% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 184.454,92 | 0,00 | 5,06% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.105.468,00 | 128.519,92 | 55.935,00 | 83,31% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | 0,00 | 195.956,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.238.178,00 | 0,00 | 3.238.178,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 170.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.887.134,00 | 291.000,00 | 11.596.134,00 | 0,87% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 1,57% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 11.887.134,00 | 104.000,00 | 187.000,00 | 97,55% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.406.586,00 | 0,00 | 3.406.586,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 3.416.427,00 | 0,00 | 3.416.427,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.344.695,00 | 0,00 | 2.344.695,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.249.752,00 | 0,00 | 3.249.752,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.176.877,00 | 0,00 | 2.176.877,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.297.097,00 | 0,00 | 3.297.097,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.321.707,00 | 0,00 | 2.321.707,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 52.729.725,00 | 40.111.375,00 | 8.618.350,00 | 15,78% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -4.000.000,00 | 39.818.483,60 | 292.891,40 | 66,53% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 48.729.725,00 | 7.691.001,00 | 32.127.482,60 | 17,69% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 16.850.000,00 | 7.675.621,66 | 9.174.378,34 | 8,19% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 7.675.621,66 | 0,00 | 37,37% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 16.850.000,00 | 1.379.349,22 | 6.296.272,44 | 54,45% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | 4.000.000,00 | 9.210.000,00 | 20.000,00 | 69,77% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 13.230.000,00 | 0,00 | 9.210.000,00 | 30,23% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 99.022.866,00 | 57.016.996,66 | 42.005.869,34 | 9,16% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 56.704.105,26 | 312.891,40 | 48,42% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 99.022.866,00 | 9.070.350,22 | 47.633.755,04 | 42,42% |
| 466A | 15019 | Total | | (1) | 115.577.668,00 | 58.114.229,73 | 57.456.834,74 | 8,59% |
| 466A | 15019 | Total | | (2) | -6.603,53 | 57.801.338,33 | 312.891,40 | 41,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | Total | | (3) | 115.571.064,47 | 9.924.648,29 | 47.876.690,04 | 49,72% |
| 466A | Total | | | (1) | 115.577.668,00 | 58.114.229,73 | 57.456.834,74 | 8,59% |
| 466A | Total | | | (2) | -6.603,53 | 57.801.338,33 | 312.891,40 | 41,70% |
| 466A | Total | | | (3) | 115.571.064,47 | 9.924.648,29 | 47.876.690,04 | 49,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 768.327,00 | 202.431,86 | 565.895,14 | 26,35% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 202.431,86 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 768.327,00 | 202.431,86 | 0,00 | 73,65% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.229,00 | 37.825,43 | 191.403,57 | 16,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 37.825,43 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 229.229,00 | 37.825,43 | 0,00 | 83,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.402,00 | 18.833,72 | 73.568,28 | 20,38% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 18.833,72 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 92.402,00 | 18.833,72 | 0,00 | 79,62% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.489,00 | 17.571,95 | 52.917,05 | 24,93% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 17.571,95 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 70.489,00 | 17.571,95 | 0,00 | 75,07% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 40.748,00 | 7.116,77 | 33.631,23 | 17,47% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 7.116,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 40.748,00 | 7.116,77 | 0,00 | 82,53% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.902,00 | 67.126,48 | 158.775,52 | 29,71% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 67.126,48 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 225.902,00 | 67.126,48 | 0,00 | 70,29% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 715.689,00 | 175.706,44 | 540.519,36 | 24,53% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 536,80 | 175.706,44 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 716.225,80 | 175.706,44 | 0,00 | 75,47% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.181.056,00 | 293.115,82 | 887.940,18 | 24,82% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 293.115,82 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.181.056,00 | 293.115,82 | 0,00 | 75,18% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 181,00 | 319,00 | 36,20% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 500,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 500,00 | 181,00 | 0,00 | 63,80% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.022.907,00 | 961.677,05 | 2.976.229,95 | 24,42% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -85.000,00 | 961.677,05 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.937.907,00 | 961.677,05 | 0,00 | 75,58% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.955,00 | 6.302,02 | 8.652,98 | 42,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.302,02 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.955,00 | 6.302,02 | 0,00 | 57,86% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 553.681,00 | 123.611,15 | 430.069,85 | 22,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 123.611,15 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 553.681,00 | 123.611,15 | 0,00 | 77,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 3.787,72 | 7.575,44 | 33,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,16 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,16 | 3.787,72 | 0,00 | 66,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.420.383,00 | 695.543,49 | 1.712.059,92 | 28,89% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.779,59 | 695.543,49 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.407.603,41 | 695.543,49 | 0,00 | 71,11% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.289,00 | 30.074,67 | 79.245,77 | 27,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 98.031,44 | 30.074,67 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 109.320,44 | 30.074,67 | 0,00 | 72,49% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 111.428,26 | 82.371,74 | 57,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 111.428,26 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 193.800,00 | 111.428,26 | 0,00 | 42,50% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 26.616,00 | 0,00 | 26.616,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 26.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.661.328,00 | 2.779.831,11 | 7.882.785,70 | 26,07% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.288,81 | 2.779.831,11 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.662.616,81 | 2.779.831,11 | 0,00 | 73,93% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 686.433,00 | 672.093,48 | 32.702,04 | 25,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 18.362,52 | 672.093,48 | 0,00 | 70,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 704.795,52 | 177.728,27 | 494.365,21 | 4,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | 954,59 | 1.595,41 | 37,43% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 954,59 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.550,00 | 954,59 | 0,00 | 62,57% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 27.921,14 | 7.078,86 | 23,75% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 27.921,14 | 0,00 | 56,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 8.313,38 | 19.607,76 | 20,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 2.096,46 | 403,54 | 40,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.096,46 | 0,00 | 43,35% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.500,00 | 1.012,59 | 1.083,87 | 16,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 36.933,28 | 81.442,72 | 31,20% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 36.933,28 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 118.376,00 | 36.933,28 | 0,00 | 68,80% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 74.060,00 | 43.585,04 | 30.474,96 | 11,42% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 43.585,04 | 0,00 | 47,43% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 74.060,00 | 8.457,91 | 35.127,13 | 41,15% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.000,00 | 49.767,33 | 94.497,99 | 15,94% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 19.265,32 | 49.767,33 | 0,00 | 18,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 144.265,32 | 22.990,82 | 26.776,51 | 65,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 4.560,15 | 30.439,85 | 13,03% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.560,15 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 4.560,15 | 0,00 | 86,97% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 5.164,84 | 2.335,16 | 68,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.164,84 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.500,00 | 5.164,84 | 0,00 | 31,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 104.824,45 | -4.824,45 | 34,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 104.824,45 | 0,00 | 70,15% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 100.000,00 | 34.674,00 | 70.150,45 | -4,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 2.556,75 | 9.443,25 | 21,31% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.556,75 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 2.556,75 | 0,00 | 78,69% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 5.503,26 | 9.996,74 | 35,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.503,26 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 5.503,26 | 0,00 | 64,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 561.684,00 | 137.818,19 | 423.865,81 | 24,54% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 137.818,19 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 561.684,00 | 137.818,19 | 0,00 | 75,46% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.700,00 | 13.181,61 | 27.518,39 | 32,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 13.181,61 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.700,00 | 13.181,61 | 0,00 | 67,61% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 51.000,00 | 9.777,10 | 41.222,90 | 19,17% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.777,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 51.000,00 | 9.777,10 | 0,00 | 80,83% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 28.163,30 | 121.836,70 | 18,78% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 28.163,30 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150.000,00 | 28.163,30 | 0,00 | 81,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.000,00 | 2.814,46 | 32.185,54 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.814,46 | 0,00 | 8,04% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 2.814,46 | 91,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 14.179,25 | 15.820,75 | 47,26% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 14.179,25 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 30.000,00 | 14.179,25 | 0,00 | 52,74% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 9.131,34 | 10.868,66 | 45,66% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 9.131,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 20.000,00 | 9.131,34 | 0,00 | 54,34% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 141.027,00 | 93.511,81 | 50.782,19 | 29,69% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.267,00 | 49.875,80 | 43.636,01 | 35,12% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 144.294,00 | 42.835,90 | 7.039,90 | 35,19% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 423,91 | 2.576,09 | 14,13% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 423,91 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 423,91 | 0,00 | 85,87% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 420,00 | 4.580,00 | 8,40% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 420,00 | 0,00 | 91,60% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 19.782,97 | 217,03 | 47,51% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.502,59 | 10.280,38 | 51,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 9.502,59 | 0,00 | 1,09% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 23.510,18 | 1.489,82 | 42,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 10.554,18 | 12.956,00 | 51,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 25.000,00 | 10.554,18 | 0,00 | 5,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | 13.258,59 | 10.741,41 | 24,79% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.949,95 | 7.308,64 | 30,45% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 24.000,00 | 5.949,95 | 0,00 | 44,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 11.695,84 | -6.695,84 | 233,92% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 11.695,84 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 11.695,84 | 0,00 | -133,92% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 6.720,36 | 21.139,64 | 24,12% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.720,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 6.720,36 | 0,00 | 75,88% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.000,00 | 189.905,14 | 60.094,86 | 20,20% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 189.905,14 | 0,00 | 55,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.000,00 | 50.510,20 | 139.394,94 | 24,04% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 517.898,00 | 497.624,74 | 20.273,26 | 24,11% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 497.624,74 | 0,00 | 71,98% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 517.898,00 | 124.857,70 | 372.767,04 | 3,91% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 671.151,00 | 719.324,74 | -48.173,74 | 32,18% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 719.324,74 | 0,00 | 75,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 671.151,00 | 215.962,18 | 503.362,56 | -7,18% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 220.000,00 | 60.711,46 | 147.635,54 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -11.653,00 | 60.711,46 | 0,00 | 29,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 208.347,00 | 0,00 | 60.711,46 | 70,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 296.390,65 | 12.026,25 | 32,59% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 108.416,90 | 287.588,69 | 8.801,96 | 63,51% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 308.416,90 | 100.508,21 | 187.080,48 | 3,90% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.094,46 | 2.905,54 | 27,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.094,46 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 1.094,46 | 0,00 | 72,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 590,19 | 2.409,81 | 19,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 590,19 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 590,19 | 0,00 | 80,33% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 105.000,00 | 34.700,00 | 70.300,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 33,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66,95% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 99.568,00 | 4.161,78 | 95.406,22 | 4,18% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 4.161,78 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 99.568,00 | 4.161,78 | 0,00 | 95,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.423.807,00 | 3.144.852,84 | 1.416.612,90 | 24,27% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 137.658,74 | 3.027.169,85 | 117.682,99 | 44,68% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.561.465,74 | 1.106.888,08 | 1.920.281,77 | 31,06% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 202.606,97 | 86.046,03 | 17,61% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 11.653,00 | 202.606,97 | 0,00 | 52,58% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 288.653,00 | 50.825,20 | 151.781,77 | 29,81% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 277.000,00 | 202.606,97 | 86.046,03 | 17,61% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 11.653,00 | 202.606,97 | 0,00 | 52,58% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 288.653,00 | 50.825,20 | 151.781,77 | 29,81% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.038,04 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 18.038,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 18.038,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.450,85 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 15.450,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.450,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.367,64 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 1.367,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 1.367,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.959,22 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 8.959,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 8.959,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 25.000,00 | 49.319,09 | 518.215,05 | 8,69% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 542.534,14 | 49.319,09 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 567.534,14 | 49.319,09 | 0,00 | 91,31% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 8.530,62 | 20.825,53 | 29,06% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -643,85 | 8.530,62 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 29.356,15 | 8.530,62 | 0,00 | 70,94% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.268,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (2) | 17.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (3) | 17.268,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.923.583,00 | 234.323,24 | 1.090.639,58 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -598.620,18 | 234.323,24 | 0,00 | 17,69% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.324.962,82 | 0,00 | 234.323,24 | 82,31% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.273,85 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 6.273,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.273,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 45.000,00 | 33.583,88 | 11.416,12 | 1,87% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 33.583,88 | 0,00 | 72,76% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 45.000,00 | 839,99 | 32.743,89 | 25,37% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.510.000,00 | 1.675.084,76 | 1.834.915,24 | 11,97% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 1.675.084,76 | 0,00 | 35,76% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 3.510.000,00 | 419.987,78 | 1.255.096,98 | 52,28% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 786.000,00 | 0,00 | 621.190,55 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -164.809,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 621.190,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.379.183,00 | 2.000.841,59 | 4.229.029,67 | 7,68% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -149.311,74 | 2.000.841,59 | 0,00 | 24,43% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.229.871,26 | 478.677,48 | 1.522.164,11 | 67,88% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.296,00 | 9.930,00 | 25.366,00 | 28,13% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 35.296,00 | 9.930,00 | 0,00 | 71,87% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.296,00 | 9.930,00 | 25.366,00 | 28,13% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 35.296,00 | 9.930,00 | 0,00 | 71,87% |
| 467A | 16206 | Total | | (1) | 21.776.614,00 | 8.138.062,51 | 13.639.840,30 | 20,32% |
| 467A | 16206 | Total | | (2) | 1.288,81 | 8.020.379,52 | 117.682,99 | 17,04% |
| 467A | 16206 | Total | | (3) | 21.777.902,81 | 4.426.151,87 | 3.594.227,65 | 62,63% |
| 467A | Total | | | (1) | 21.776.614,00 | 8.138.062,51 | 13.639.840,30 | 20,32% |
| 467A | Total | | | (2) | 1.288,81 | 8.020.379,52 | 117.682,99 | 17,04% |
| 467A | Total | | | (3) | 21.777.902,81 | 4.426.151,87 | 3.594.227,65 | 62,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 577.455,00 | 103.847,29 | 473.607,71 | 17,98% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 103.847,29 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 577.455,00 | 103.847,29 | 0,00 | 82,02% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 143.220,00 | 28.525,24 | 114.694,76 | 19,92% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 28.525,24 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 143.220,00 | 28.525,24 | 0,00 | 80,08% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.382,00 | 39.942,35 | 179.439,65 | 18,21% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 39.942,35 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 219.382,00 | 39.942,35 | 0,00 | 81,79% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.976,00 | 26.017,06 | 66.958,94 | 27,98% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 26.017,06 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 92.976,00 | 26.017,06 | 0,00 | 72,02% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.572,00 | 44.739,64 | 98.832,36 | 31,16% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 44.739,64 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.572,00 | 44.739,64 | 0,00 | 68,84% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 650.303,00 | 129.524,90 | 504.937,42 | 20,41% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -15.840,68 | 129.524,90 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 634.462,32 | 129.524,90 | 0,00 | 79,59% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.149,00 | 236.057,29 | 919.091,71 | 20,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -30.000,00 | 236.057,29 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.155.149,00 | 236.057,29 | 0,00 | 79,56% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.675,00 | 126.308,17 | 424.366,83 | 22,94% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 126.308,17 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 550.675,00 | 126.308,17 | 0,00 | 77,06% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.465,00 | 22.007,97 | 95.457,03 | 18,74% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 22.007,97 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 117.465,00 | 22.007,97 | 0,00 | 81,26% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 730.529,00 | 254.720,11 | 476.017,77 | 34,86% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 208,88 | 254.720,11 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 730.737,88 | 254.720,11 | 0,00 | 65,14% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.410.726,00 | 1.011.690,02 | 3.353.404,18 | 23,18% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -45.631,80 | 1.011.690,02 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.365.094,20 | 1.011.690,02 | 0,00 | 76,82% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.800,00 | 6.736,34 | 269,53 | 35,29% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 205,87 | 6.736,34 | 0,00 | 60,87% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 7.005,87 | 2.472,14 | 4.264,20 | 3,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 5.794,13 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -205,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.794,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 9.100,00 | 7.986,00 | 1.114,00 | 87,76% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 9.100,00 | 7.986,00 | 0,00 | 12,24% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 2.832,57 | 25.700,79 | 9,93% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.466,64 | 2.832,57 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 28.533,36 | 2.832,57 | 0,00 | 90,07% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 4.235,00 | 10.765,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | 28,23% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 4.235,00 | 71,77% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 1.716,64 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.466,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.716,64 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 96.722,17 | 13.277,83 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 10.000,00 | 96.722,17 | 0,00 | 87,93% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 96.722,17 | 12,07% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 210.000,00 | 203.068,97 | 6.931,03 | 25,58% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 203.068,97 | 0,00 | 71,12% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 210.000,00 | 53.716,68 | 149.352,29 | 3,30% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 337.305,00 | 368.517,60 | 8.787,40 | 15,98% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 40.000,00 | 368.517,60 | 0,00 | 81,70% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 377.305,00 | 60.276,15 | 308.241,45 | 2,33% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 26.559,50 | 23.440,50 | 26,45% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 26.559,50 | 0,00 | 26,67% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 13.226,62 | 13.332,88 | 46,88% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 1.028,50 | 21.971,50 | 4,47% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 1.028,50 | 0,00 | 95,53% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 817.655,00 | 717.686,65 | 149.968,35 | 16,31% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.000,00 | 717.686,65 | 0,00 | 66,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 867.655,00 | 141.538,66 | 576.147,99 | 17,28% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (1) | 5.228.381,00 | 1.729.376,67 | 3.503.372,53 | 22,04% |
| 492A | 12013 | Total | | (2) | 4.368,20 | 1.729.376,67 | 0,00 | 11,01% |
| 492A | 12013 | Total | | (3) | 5.232.749,20 | 1.153.228,68 | 576.147,99 | 66,95% |
| 492A | Total | | | (1) | 5.228.381,00 | 1.729.376,67 | 3.503.372,53 | 22,04% |
| 492A | Total | | | (2) | 4.368,20 | 1.729.376,67 | 0,00 | 11,01% |
| 492A | Total | | | (3) | 5.232.749,20 | 1.153.228,68 | 576.147,99 | 66,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 88.839,00 | 26.338,44 | 62.500,56 | 29,65% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 26.338,44 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 88.839,00 | 26.338,44 | 0,00 | 70,35% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.080,00 | 12.227,04 | 39.852,96 | 23,48% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.227,04 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 52.080,00 | 12.227,04 | 0,00 | 76,52% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 5.088,08 | 24.827,92 | 17,01% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 5.088,08 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 5.088,08 | 0,00 | 82,99% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 16.848,20 | 42.317,80 | 28,48% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 16.848,20 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 59.166,00 | 16.848,20 | 0,00 | 71,52% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.688,00 | 15.072,32 | 30.615,68 | 32,99% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 15.072,32 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 45.688,00 | 15.072,32 | 0,00 | 67,01% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 142.979,00 | 40.821,45 | 102.157,55 | 28,55% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 40.821,45 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 142.979,00 | 40.821,45 | 0,00 | 71,45% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 258.645,00 | 74.472,34 | 184.172,66 | 28,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 74.472,34 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 258.645,00 | 74.472,34 | 0,00 | 71,21% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 264.451,00 | 75.057,31 | 189.393,69 | 28,38% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 75.057,31 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 264.451,00 | 75.057,31 | 0,00 | 71,62% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.511,00 | 7.270,29 | 20.240,71 | 26,43% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.270,29 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.511,00 | 7.270,29 | 0,00 | 73,57% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 182.969,00 | 88.095,67 | 94.873,33 | 48,15% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 88.095,67 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 182.969,00 | 88.095,67 | 0,00 | 51,85% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.152.244,00 | 361.291,14 | 790.952,86 | 31,36% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 361.291,14 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.152.244,00 | 361.291,14 | 0,00 | 68,64% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 5.786,43 | 24.213,57 | 19,29% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 5.786,43 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 5.786,43 | 0,00 | 80,71% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.000,00 | 7.138,35 | 1.861,65 | 79,31% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 7.138,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.000,00 | 7.138,35 | 0,00 | 20,68% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 91.000,00 | 69.550,00 | 21.450,00 | 10,66% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 69.550,00 | 0,00 | 65,77% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 91.000,00 | 9.699,43 | 59.850,57 | 23,57% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 91.000,00 | 69.550,00 | 21.450,00 | 10,33% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 69.550,00 | 0,00 | 66,10% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 91.000,00 | 9.399,50 | 60.150,50 | 23,57% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.003,00 | 0,00 | 43.003,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 303.663,00 | 152.024,78 | 151.638,22 | 10,55% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 152.024,78 | 0,00 | 39,52% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 303.663,00 | 32.023,71 | 120.001,07 | 49,94% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (1) | 1.455.907,00 | 513.315,92 | 942.591,08 | 27,02% |
| 492B | 12019 | Total | | (2) | 0,00 | 513.315,92 | 0,00 | 8,24% |
| 492B | 12019 | Total | | (3) | 1.455.907,00 | 393.314,85 | 120.001,07 | 64,74% |
| 492B | Total | | | (1) | 1.455.907,00 | 513.315,92 | 942.591,08 | 27,02% |
| 492B | Total | | | (2) | 0,00 | 513.315,92 | 0,00 | 8,24% |
| 492B | Total | | | (3) | 1.455.907,00 | 393.314,85 | 120.001,07 | 64,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 159.987,64 | 447.536,68 | 26,33% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 31.155,32 | 159.987,64 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 607.524,32 | 159.987,64 | 0,00 | 73,67% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 41.506,94 | 162.220,86 | 20,37% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.742,20 | 41.506,94 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 203.727,80 | 41.506,94 | 0,00 | 79,63% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 419.647,00 | 57.609,13 | 362.037,87 | 13,73% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 57.609,13 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 419.647,00 | 57.609,13 | 0,00 | 86,27% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 80.765,60 | 230.471,56 | 25,95% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.570,16 | 80.765,60 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 311.237,16 | 80.765,60 | 0,00 | 74,05% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.519,00 | 53.032,70 | 128.486,30 | 29,22% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 53.032,70 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 181.519,00 | 53.032,70 | 0,00 | 70,78% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 860.676,00 | 204.601,41 | 692.612,91 | 22,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 36.538,32 | 204.601,41 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 897.214,32 | 204.601,41 | 0,00 | 77,20% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.331.729,00 | 316.178,85 | 1.063.378,91 | 22,92% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 47.828,76 | 316.178,85 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.379.557,76 | 316.178,85 | 0,00 | 77,08% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 310.693,00 | 157.165,11 | 153.527,89 | 28,12% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 157.165,11 | 0,00 | 22,47% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 310.693,00 | 87.365,54 | 69.799,57 | 49,41% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 353.133,00 | 93.823,10 | 259.309,90 | 26,57% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 93.823,10 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 353.133,00 | 93.823,10 | 0,00 | 73,43% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.795,00 | 6.575,28 | 16.219,72 | 28,85% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.575,28 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.795,00 | 6.575,28 | 0,00 | 71,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 54.904,00 | 15.250,61 | 39.653,39 | 27,78% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.250,61 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 54.904,00 | 15.250,61 | 0,00 | 72,22% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.742,20 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.742,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.742,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.182.026,00 | 378.164,77 | 841.634,37 | 31,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 37.773,14 | 378.164,77 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.219.799,14 | 378.164,77 | 0,00 | 69,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.857.120,00 | 1.592.158,42 | 4.453.827,28 | 25,18% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 188.865,70 | 1.592.158,42 | 0,00 | 1,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.045.985,70 | 1.522.358,85 | 69.799,57 | 73,67% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 6.174,45 | 13.825,55 | 30,87% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 6.174,45 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 6.174,45 | 0,00 | 69,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 5.201,01 | 19.798,99 | 20,80% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.201,01 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 5.201,01 | 0,00 | 79,20% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 224.697,00 | 75.995,21 | 148.701,79 | 33,82% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 75.995,21 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 224.697,00 | 75.995,21 | 0,00 | 66,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 2.329,37 | 16.290,63 | 12,51% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2.329,37 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 2.329,37 | 0,00 | 87,49% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 3.339,60 | 39.160,40 | 7,86% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 3.339,60 | 0,00 | 92,14% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 17,90 | 1.452,10 | 1,22% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 17,90 | 0,00 | 98,78% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 421.287,00 | 93.057,54 | 328.229,46 | 22,09% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 93.057,54 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 421.287,00 | 93.057,54 | 0,00 | 77,91% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 778.000,00 | 778.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 778.000,00 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 778.000,00 | 389.000,00 | 389.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 778.000,00 | 778.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 778.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 778.000,00 | 389.000,00 | 389.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | Total | | (1) | 7.056.407,00 | 2.463.215,96 | 4.782.056,74 | 27,67% |
| 494M | 20016 | Total | | (2) | 188.865,70 | 2.463.215,96 | 0,00 | 6,33% |
| 494M | 20016 | Total | | (3) | 7.245.272,70 | 2.004.416,39 | 458.799,57 | 66,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.479.867,00 | 302.337,76 | 1.142.837,35 | 20,92% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -34.691,89 | 302.337,76 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.445.175,11 | 302.337,76 | 0,00 | 79,08% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 51.158,59 | 222.801,41 | 18,67% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 51.158,59 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 273.960,00 | 51.158,59 | 0,00 | 81,33% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 28.663,63 | 244.107,37 | 10,51% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 28.663,63 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 272.771,00 | 28.663,63 | 0,00 | 89,49% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 257.882,00 | 49.062,17 | 208.819,83 | 19,03% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 49.062,17 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 257.882,00 | 49.062,17 | 0,00 | 80,97% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.522,00 | 56.158,31 | 145.363,69 | 27,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 56.158,31 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 201.522,00 | 56.158,31 | 0,00 | 72,13% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.366.849,00 | 266.326,15 | 1.100.809,29 | 19,48% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 286,44 | 266.326,15 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.367.135,44 | 266.326,15 | 0,00 | 80,52% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.275.851,00 | 449.006,30 | 1.793.117,45 | 20,03% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -33.727,25 | 449.006,30 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.242.123,75 | 449.006,30 | 0,00 | 79,97% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 195.278,00 | 43.114,04 | 152.163,96 | 22,08% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 43.114,04 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 195.278,00 | 43.114,04 | 0,00 | 77,92% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.200,00 | 8.575,48 | 18.624,52 | 31,53% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.575,48 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 27.200,00 | 8.575,48 | 0,00 | 68,47% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.378,00 | 5.615,99 | 17.762,01 | 24,02% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.615,99 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 23.378,00 | 5.615,99 | 0,00 | 75,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 62.304,00 | 15.312,00 | 46.992,00 | 24,58% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 15.312,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 62.304,00 | 15.312,00 | 0,00 | 75,42% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.577.277,00 | 409.541,80 | 1.167.804,83 | 25,96% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 69,63 | 409.541,80 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.577.346,63 | 409.541,80 | 0,00 | 74,04% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.935,00 | 48.151,23 | 2.475,66 | 36,52% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 34.691,89 | 48.151,23 | 0,00 | 58,59% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 50.626,89 | 18.490,91 | 29.660,32 | 4,89% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 7.000,00 | 85.405,25 | 1,62% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 33.727,25 | 7.000,00 | 0,00 | 5,95% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 92.405,25 | 1.501,17 | 5.498,83 | 92,42% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 24.605,00 | 0,00 | 24.605,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.113.357,00 | 1.740.023,45 | 6.373.689,62 | 21,01% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 356,07 | 1.740.023,45 | 0,00 | 0,43% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.113.713,07 | 1.704.864,30 | 35.159,15 | 78,55% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.188.300,00 | 1.163.079,91 | 25.220,09 | 32,34% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.163.079,91 | 0,00 | 65,53% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.188.300,00 | 384.345,80 | 778.734,11 | 2,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 34.973,00 | 18.213,05 | 16.759,95 | 9,33% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.213,05 | 0,00 | 42,75% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 34.973,00 | 3.261,63 | 14.951,42 | 47,92% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.656,00 | 19.587,52 | 8.068,48 | 17,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 19.587,52 | 0,00 | 53,12% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.656,00 | 4.896,87 | 14.690,65 | 29,17% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 10.500,18 | 3.999,82 | 72,42% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.500,18 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 10.500,18 | 0,00 | 27,58% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 36,00 | 964,00 | 3,60% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 36,00 | 0,00 | 96,40% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.500,00 | 9.375,79 | 5.124,21 | 22,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.375,79 | 0,00 | 42,33% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.500,00 | 3.238,21 | 6.137,58 | 35,34% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 9.620,80 | 40.379,20 | 19,24% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 9.620,80 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 9.620,80 | 0,00 | 80,76% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 195,20 | 1.304,80 | 13,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 195,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 195,20 | 0,00 | 86,99% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 7.645,62 | 354,38 | 95,57% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.645,62 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 7.645,62 | 0,00 | 4,43% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 62.000,00 | 18.267,19 | 43.732,81 | 29,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 18.267,19 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 62.000,00 | 18.267,19 | 0,00 | 70,54% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 14.237,41 | 55.762,59 | 20,34% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 14.237,41 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 70.000,00 | 14.237,41 | 0,00 | 79,66% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 332,42 | 8.167,58 | 3,91% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 332,42 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.500,00 | 332,42 | 0,00 | 96,09% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 480,21 | 14.519,79 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 3,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 480,21 | 96,80% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 2.281,00 | 5.219,00 | 30,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.281,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 2.281,00 | 0,00 | 69,59% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 1.001,48 | 13.998,52 | 6,68% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.001,48 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 1.001,48 | 0,00 | 93,32% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 302,50 | 7.697,50 | 3,78% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 302,50 | 0,00 | 96,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 1.790,80 | 48.209,20 | 3,58% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.790,80 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.000,00 | 1.790,80 | 0,00 | 96,42% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 600,00 | 3.900,00 | 13,33% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.500,00 | 600,00 | 0,00 | 86,67% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 407,00 | 6.993,00 | 5,50% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 407,00 | 0,00 | 94,50% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 111.315,99 | 13.684,01 | 12,26% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 111.315,99 | 0,00 | 76,79% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 15.324,66 | 95.991,33 | 10,95% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 248.500,00 | 261.649,29 | -13.149,29 | 32,07% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 261.649,29 | 0,00 | 73,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 248.500,00 | 79.689,06 | 181.960,23 | -5,29% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.000,00 | 304.685,86 | -179.685,86 | 39,31% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 304.685,86 | 0,00 | 204,44% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 125.000,00 | 49.131,38 | 255.554,48 | -143,75% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 45.000,00 | 2.311,25 | 42.688,75 | 5,14% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.311,25 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 45.000,00 | 2.311,25 | 0,00 | 94,86% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 30.000,00 | 218.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12,10% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 248.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 87,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 30.000,00 | 172.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14,85% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 202.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 85,15% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 370.477,88 | 300.522,12 | 19,47% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 370.477,88 | 0,00 | 35,75% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 671.000,00 | 130.614,48 | 239.863,40 | 44,79% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 2.541,55 | 42.458,45 | 5,65% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.541,55 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 2.541,55 | 0,00 | 94,35% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 2.938,83 | 24.061,17 | 10,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.938,83 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 2.938,83 | 0,00 | 89,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 573.211,01 | 826.788,99 | 3,18% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 463.451,31 | 109.759,70 | 37,76% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.400.000,00 | 44.513,75 | 418.937,56 | 59,06% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.770.329,00 | 2.967.085,74 | 1.803.243,26 | 16,56% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.857.326,04 | 109.759,70 | 45,64% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.770.329,00 | 790.025,07 | 2.067.300,97 | 37,80% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 5.227.288,63 | 132.510,37 | 33,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 139.799,00 | 5.227.288,63 | 0,00 | 64,37% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.359.799,00 | 1.776.995,79 | 3.450.292,84 | 2,47% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 5.227.288,63 | 132.510,37 | 33,15% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 139.799,00 | 5.227.288,63 | 0,00 | 64,37% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.359.799,00 | 1.776.995,79 | 3.450.292,84 | 2,47% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 1.537,91 | 13.462,09 | 10,25% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 1.537,91 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 15.000,00 | 1.537,91 | 0,00 | 89,75% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 2.090,88 | 12.909,12 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.090,88 | 0,00 | 13,94% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 2.090,88 | 86,06% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 9.000,00 | 5.342,15 | 3.657,85 | 16,94% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 5.342,15 | 0,00 | 42,42% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.000,00 | 1.524,60 | 3.817,55 | 40,64% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.600,00 | 8.970,94 | 140.629,06 | 2,05% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 8.970,94 | 0,00 | 3,95% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 149.600,00 | 3.062,51 | 5.908,43 | 94,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.660.000,00 | 370.200,82 | 1.150.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -139.799,18 | 370.200,82 | 0,00 | 24,35% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.520.200,82 | 0,00 | 370.200,82 | 75,65% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.660.000,00 | 370.200,82 | 1.150.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -139.799,18 | 370.200,82 | 0,00 | 24,35% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.520.200,82 | 0,00 | 370.200,82 | 75,65% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 0,00 | 20.722,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | Total | | (1) | 19.934.008,00 | 10.313.569,58 | 9.620.794,31 | 21,45% |
| 494M | 20114 | Total | | (2) | 355,89 | 10.203.809,88 | 109.759,70 | 30,29% |
| 494M | 20114 | Total | | (3) | 19.934.363,89 | 4.274.947,67 | 5.928.862,21 | 48,26% |
| 494M | Total | | | (1) | 26.990.415,00 | 12.776.785,54 | 14.402.851,05 | 23,10% |
| 494M | Total | | | (2) | 189.221,59 | 12.667.025,84 | 109.759,70 | 23,91% |
| 494M | Total | | | (3) | 27.179.636,59 | 6.279.364,06 | 6.387.661,78 | 52,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 15.600,00 | 4.436,20 | 11.163,80 | 28,44% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 4.436,20 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 15.600,00 | 4.436,20 | 0,00 | 71,56% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 22.318,40 | 55.881,60 | 28,54% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 22.318,40 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 22.318,40 | 0,00 | 71,46% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 197.900,00 | 52.401,30 | 145.498,70 | 26,48% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 52.401,30 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 197.900,00 | 52.401,30 | 0,00 | 73,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 538.800,00 | 144.237,09 | 394.562,91 | 26,77% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 144.237,09 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 538.800,00 | 144.237,09 | 0,00 | 73,23% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 405.300,00 | 111.077,35 | 298.522,65 | 27,12% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 4.300,00 | 111.077,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 409.600,00 | 111.077,35 | 0,00 | 72,88% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.600,00 | 80.164,54 | 235.635,46 | 25,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.200,00 | 80.164,54 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.800,00 | 80.164,54 | 0,00 | 74,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.046.700,00 | 275.057,49 | 781.642,51 | 26,03% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 10.000,00 | 275.057,49 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.056.700,00 | 275.057,49 | 0,00 | 73,97% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 338.400,00 | 93.546,96 | 244.853,04 | 27,64% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 93.546,96 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 338.400,00 | 93.546,96 | 0,00 | 72,36% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 499.100,00 | 133.159,77 | 365.940,23 | 26,68% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 133.159,77 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 499.100,00 | 133.159,77 | 0,00 | 73,32% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.296.600,00 | 356.884,06 | 1.072.515,94 | 24,97% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 132.800,00 | 356.884,06 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.429.400,00 | 356.884,06 | 0,00 | 75,03% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.677.000,00 | 1.010.950,61 | 2.786.049,39 | 26,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 120.000,00 | 1.010.950,61 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.797.000,00 | 1.010.950,61 | 0,00 | 73,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 492.800,00 | 151.941,55 | 826.658,45 | 15,53% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 485.800,00 | 151.941,55 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 978.600,00 | 151.941,55 | 0,00 | 84,47% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.000,00 | 3.169,59 | 18.830,41 | 14,41% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 3.169,59 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 22.000,00 | 3.169,59 | 0,00 | 85,59% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.514.400,00 | 1.224.629,73 | 2.589.770,27 | 32,11% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 300.000,00 | 1.224.629,73 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.814.400,00 | 1.224.629,73 | 0,00 | 67,89% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 100.000,00 | 25.786,15 | 74.213,85 | 25,79% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 25.786,15 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 100.000,00 | 25.786,15 | 0,00 | 74,21% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.496,00 | 9.204,00 | 13,98% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 2.700,00 | 1.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 10.700,00 | 1.496,00 | 0,00 | 86,02% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 65.378,80 | 62.621,20 | 51,08% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 65.378,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 128.000,00 | 65.378,80 | 0,00 | 48,92% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 21.604,44 | 48.395,56 | 30,86% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 21.604,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 70.000,00 | 21.604,44 | 0,00 | 69,14% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 73.621,83 | 211.378,17 | 25,83% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 73.621,83 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 285.000,00 | 73.621,83 | 0,00 | 74,17% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 5.850.000,00 | 1.616.360,05 | 4.317.639,95 | 27,24% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 84.000,00 | 1.616.360,05 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 5.934.000,00 | 1.616.360,05 | 0,00 | 72,76% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.420.000,00 | 424.032,56 | 1.084.967,44 | 28,10% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 89.000,00 | 424.032,56 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.509.000,00 | 424.032,56 | 0,00 | 71,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.413.300,00 | 5.892.254,47 | 15.760.445,53 | 27,21% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.239.400,00 | 5.892.254,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.652.700,00 | 5.892.254,47 | 0,00 | 72,79% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.500,00 | 43.344,36 | 155,64 | 33,21% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.344,36 | 0,00 | 66,43% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.500,00 | 14.448,12 | 28.896,24 | 0,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.100,00 | 23.332,68 | 7.767,32 | 25,01% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.332,68 | 0,00 | 50,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 31.100,00 | 7.777,56 | 15.555,12 | 24,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 491.000,00 | 475.078,00 | 140.922,00 | 39,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 125.000,00 | 475.078,00 | 0,00 | 37,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 616.000,00 | 241.843,99 | 233.234,01 | 22,88% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 217.000,00 | 192.234,21 | 190.565,79 | 25,60% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 165.800,00 | 192.234,21 | 0,00 | 24,61% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 382.800,00 | 98.013,20 | 94.221,01 | 49,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 28,64% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 62,27% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 630,00 | 1.370,00 | 9,09% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.500,00 | 23.070,52 | 10.429,48 | 15,67% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.070,52 | 0,00 | 53,19% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.500,00 | 5.250,38 | 17.820,14 | 31,13% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 398.000,00 | 281.716,36 | 148.483,64 | 22,92% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 32.200,00 | 269.071,86 | 12.644,50 | 42,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 430.200,00 | 98.600,00 | 170.471,86 | 34,52% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 68.500,00 | 74.961,10 | -6.461,10 | 16,59% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 51.567,60 | 23.393,50 | 92,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 68.500,00 | 11.364,26 | 40.203,34 | -9,43% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 14.381,78 | 13.418,22 | 13,55% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 7.800,00 | 3.867,74 | 10.514,04 | 38,18% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 27.800,00 | 3.767,74 | 100,00 | 48,27% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 41.000,00 | 13.827,28 | 27.172,72 | 23,40% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 13.827,28 | 0,00 | 10,33% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 41.000,00 | 9.592,28 | 4.235,00 | 66,27% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 54.000,00 | 89.743,72 | 6.856,28 | 26,93% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 42.600,00 | 45.931,72 | 43.812,00 | 65,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 96.600,00 | 26.011,87 | 19.919,85 | 7,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 382.357,30 | 2.642,70 | 24,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 93.607,30 | 288.750,00 | 75,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 385.000,00 | 93.607,30 | 0,00 | 0,69% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 3.728,20 | 10.771,80 | 25,71% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.728,20 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.500,00 | 3.728,20 | 0,00 | 74,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 179.685,63 | -34.685,63 | 56,68% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 15.000,00 | 82.185,63 | 97.500,00 | 67,24% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 145.000,00 | 82.185,63 | 0,00 | -23,92% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 13.619,09 | -619,09 | 33,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 13.619,09 | 0,00 | 71,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 13.000,00 | 4.327,41 | 9.291,68 | -4,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.000,00 | 43.653,26 | 20.046,74 | 2,88% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.700,00 | 43.653,26 | 0,00 | 65,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 63.700,00 | 1.831,90 | 41.821,36 | 31,47% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 7.653,94 | 10.346,06 | 27,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.653,94 | 0,00 | 14,82% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.000,00 | 4.985,56 | 2.668,38 | 57,48% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 486.000,00 | 500.989,87 | -2.589,87 | 19,13% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 12.400,00 | 319.489,87 | 181.500,00 | 81,39% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 498.400,00 | 95.323,24 | 224.166,63 | -0,52% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 409,47 | 3.590,53 | 10,24% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 409,47 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 409,47 | 0,00 | 89,76% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 70.000,00 | 48.805,50 | 21.194,50 | 18,05% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 18.052,54 | 30.752,96 | 51,67% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 70.000,00 | 12.636,04 | 5.416,50 | 30,28% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.500,00 | 155.377,40 | 38.122,60 | 22,92% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 155.377,40 | 0,00 | 57,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 193.500,00 | 44.348,30 | 111.029,10 | 19,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 906,90 | 693,10 | 56,68% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 906,90 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.600,00 | 906,90 | 0,00 | 43,32% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 3.290,30 | 8.709,70 | 13,09% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 3.290,30 | 0,00 | 14,33% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 1.571,30 | 1.719,00 | 72,58% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 36.300,00 | 26.353,39 | 11.946,61 | 67,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.000,00 | 26.353,39 | 0,00 | 1,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 38.300,00 | 25.853,39 | 500,00 | 31,19% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 559.000,00 | 442.346,78 | 116.653,22 | 33,32% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 442.346,78 | 0,00 | 45,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 559.000,00 | 186.251,24 | 256.095,54 | 20,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 547.000,00 | 486.281,38 | 109.418,62 | 32,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 48.700,00 | 486.281,38 | 0,00 | 48,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 595.700,00 | 194.512,52 | 291.768,86 | 18,37% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 581.500,00 | 414.921,91 | 287.578,09 | 12,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 121.000,00 | 414.921,91 | 0,00 | 46,19% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 702.500,00 | 90.439,20 | 324.482,71 | 40,94% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 672.500,00 | 676.922,35 | 60.677,65 | 28,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 65.100,00 | 676.922,35 | 0,00 | 63,16% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 737.600,00 | 211.026,60 | 465.895,75 | 8,23% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 115.000,00 | 101.568,10 | 13.431,90 | 88,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (2) | 0,00 | 101.568,10 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 115.000,00 | 101.568,10 | 0,00 | 11,68% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 14,03% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 35,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 112,20 | 287,80 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 528,90 | 871,10 | 17,24% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 600,00 | 528,90 | 0,00 | 20,54% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.400,00 | 241,40 | 287,50 | 62,22% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 11.374,51 | 1.625,49 | 47,14% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 11.374,51 | 0,00 | 40,35% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.000,00 | 6.128,39 | 5.246,12 | 12,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.452.400,00 | 4.734.864,19 | 1.394.435,81 | 27,40% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 676.900,00 | 4.045.997,19 | 688.867,00 | 49,85% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.129.300,00 | 1.679.293,69 | 2.366.703,50 | 22,75% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.257.000,00 | 1.828.540,00 | 2.428.460,00 | 42,95% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 1.828.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.257.000,00 | 1.828.540,00 | 0,00 | 57,05% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.257.000,00 | 1.828.540,00 | 2.428.460,00 | 42,95% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 1.828.540,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.257.000,00 | 1.828.540,00 | 0,00 | 57,05% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 9.347,40 | 4.752,60 | 66,29% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 9.100,00 | 9.347,40 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 14.100,00 | 9.347,40 | 0,00 | 33,71% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 127.100,00 | 0,00 | 127.100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 127.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 140.500,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 140.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 3.632,42 | 5.067,58 | 41,75% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 3.700,00 | 3.632,42 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 8.700,00 | 3.632,42 | 0,00 | 58,25% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 1.545,78 | 6.454,22 | 19,32% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 1.545,78 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 1.545,78 | 0,00 | 80,68% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 3.459,09 | 9.040,91 | 27,67% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 7.500,00 | 3.459,09 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 12.500,00 | 3.459,09 | 0,00 | 72,33% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 625.500,00 | 553.103,16 | 215.896,84 | 2,89% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 143.500,00 | 90.005,91 | 463.097,25 | 69,03% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 769.000,00 | 22.259,65 | 67.746,26 | 28,08% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.000,00 | 4.204,51 | 13.795,49 | 23,36% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 4.204,51 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 18.000,00 | 4.204,51 | 0,00 | 76,64% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 249.000,00 | 88.206,50 | 269.093,50 | 15,67% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 108.300,00 | 88.206,50 | 0,00 | 9,02% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 357.300,00 | 55.983,41 | 32.223,09 | 75,31% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 789.000,00 | 199.407,32 | 612.492,68 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 22.900,00 | 199.407,32 | 0,00 | 24,56% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 811.900,00 | 0,00 | 199.407,32 | 75,44% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 11.495.101,81 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 11.495.001,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 11.495.101,81 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.905.900,00 | 862.906,18 | 12.901.495,63 | 0,73% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 11.858.501,81 | 399.808,93 | 463.097,25 | 5,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 13.764.401,81 | 100.432,26 | 299.376,67 | 93,73% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 4.712,40 | 34.287,60 | 12,08% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 4.712,40 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 39.000,00 | 4.712,40 | 0,00 | 87,92% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 6.424,61 | 53.575,39 | 10,71% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 6.424,61 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 60.000,00 | 6.424,61 | 0,00 | 89,29% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 11.137,01 | 87.862,99 | 11,25% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 11.137,01 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 99.000,00 | 11.137,01 | 0,00 | 88,75% |
| 911N | 01001 | Total | | (1) | 32.127.600,00 | 13.329.701,85 | 32.572.699,96 | 20,72% |
| 911N | 01001 | Total | | (2) | 13.774.801,81 | 12.177.737,60 | 1.151.964,25 | 8,32% |
| 911N | 01001 | Total | | (3) | 45.902.401,81 | 9.511.657,43 | 2.666.080,17 | 70,96% |
| 911N | Total | | | (1) | 32.127.600,00 | 13.329.701,85 | 32.572.699,96 | 20,72% |
| 911N | Total | | | (2) | 13.774.801,81 | 12.177.737,60 | 1.151.964,25 | 8,32% |
| 911N | Total | | | (3) | 45.902.401,81 | 9.511.657,43 | 2.666.080,17 | 70,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 206.274,73 | 487.965,27 | 29,71% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -7.000,00 | 206.274,73 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 694.240,00 | 206.274,73 | 0,00 | 70,29% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 148.800,00 | 40.336,71 | 108.463,29 | 27,11% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 40.336,71 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 148.800,00 | 40.336,71 | 0,00 | 72,89% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 439.000,00 | 117.581,99 | 321.418,01 | 26,78% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 117.581,99 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 439.000,00 | 117.581,99 | 0,00 | 73,22% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.670,00 | 50.687,70 | 120.982,30 | 29,53% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 50.687,70 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 171.670,00 | 50.687,70 | 0,00 | 70,47% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 671.270,00 | 194.769,91 | 476.500,09 | 29,02% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 194.769,91 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 671.270,00 | 194.769,91 | 0,00 | 70,98% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.590,00 | 28.409,82 | 108.180,18 | 20,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 28.409,82 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 136.590,00 | 28.409,82 | 0,00 | 79,20% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 363.000,00 | 100.423,94 | 262.576,06 | 27,66% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 100.423,94 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 363.000,00 | 100.423,94 | 0,00 | 72,34% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 704.890,00 | 193.077,94 | 511.812,06 | 27,39% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 193.077,94 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 704.890,00 | 193.077,94 | 0,00 | 72,61% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.000,00 | 619.025,73 | 1.635.724,27 | 27,45% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.250,00 | 619.025,73 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.254.750,00 | 619.025,73 | 0,00 | 72,55% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.800,00 | 40.148,62 | 101.651,38 | 28,31% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 40.148,62 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 141.800,00 | 40.148,62 | 0,00 | 71,69% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.400,00 | 7.397,52 | 19.002,48 | 28,02% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 7.397,52 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.400,00 | 7.397,52 | 0,00 | 71,98% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.650,00 | 239.801,29 | 524.848,71 | 31,36% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 239.801,29 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 764.650,00 | 239.801,29 | 0,00 | 68,64% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.895,00 | 4.624,64 | 13.270,36 | 25,84% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 4.624,64 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 17.895,00 | 4.624,64 | 0,00 | 74,16% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 10.860,00 | 5.888,00 | 10,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.674,92 | 1.185,08 | 54,41% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.748,00 | 1.748,04 | 7.926,88 | 35,16% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 16.713,46 | 20.786,54 | 44,57% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.713,46 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 37.500,00 | 16.713,46 | 0,00 | 55,43% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 60.177,23 | 53.152,77 | 53,10% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 60.177,23 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 113.330,00 | 60.177,23 | 0,00 | 46,90% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 60.110,00 | 71.276,59 | 83,41 | 99,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 11.250,00 | 71.043,57 | 233,02 | 0,33% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 71.360,00 | 71.043,57 | 0,00 | 0,12% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 30.941,35 | 74.298,65 | 29,40% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 30.941,35 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 30.941,35 | 0,00 | 70,60% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.917.618,00 | 2.032.529,17 | 4.885.088,83 | 29,25% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 2.031.111,07 | 1.418,10 | 0,14% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.917.618,00 | 2.023.184,19 | 7.926,88 | 70,62% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 915.750,00 | 915.733,38 | 16,62 | 16,30% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 915.733,38 | 0,00 | 83,70% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 915.750,00 | 149.280,30 | 766.453,08 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 24,99% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 74,98% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.950,00 | 3.236,52 | 9.709,56 | 0,03% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 4.818,17 | 181,83 | 24,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.818,17 | 0,00 | 72,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 1.204,53 | 3.613,64 | 3,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 18.790,76 | 1.209,24 | 24,96% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.561,39 | 229,37 | 69,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 4.991,20 | 13.570,19 | 6,05% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 222,64 | 5.777,36 | 3,71% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 222,64 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 222,64 | 0,00 | 96,29% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 300,00 | 5.700,00 | 3,86% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 231,59 | 68,41 | 1,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 231,59 | 0,00 | 95,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 15.000,00 | 10.635,90 | 4.364,10 | 11,82% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 10.635,90 | 0,00 | 59,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 15.000,00 | 1.772,66 | 8.863,24 | 29,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.000,00 | 3.821,94 | 12.178,06 | 23,89% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.821,94 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.000,00 | 3.821,94 | 0,00 | 76,11% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.500,00 | 5.513,84 | 22.986,16 | 19,35% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 5.513,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.500,00 | 5.513,84 | 0,00 | 80,65% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 530,82 | 2.269,18 | 18,96% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 530,82 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.800,00 | 530,82 | 0,00 | 81,04% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 12.921,52 | 17.078,48 | 43,07% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.921,52 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 12.921,52 | 0,00 | 56,93% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.000,00 | 6.281,64 | 23.718,36 | 20,94% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.281,64 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.000,00 | 6.281,64 | 0,00 | 79,06% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 1.059,23 | 2.940,77 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1.059,23 | 0,00 | 26,48% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 1.059,23 | 73,52% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 278,22 | 1.721,78 | 13,91% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 278,22 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.000,00 | 278,22 | 0,00 | 86,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 5.040,25 | 1.959,75 | 72,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 5.040,25 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.000,00 | 5.040,25 | 0,00 | 28,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 13,80 | 2.986,20 | 0,46% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 13,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 13,80 | 0,00 | 99,54% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.000,00 | 114.831,02 | 168,98 | 24,96% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114.831,02 | 0,00 | 74,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.000,00 | 28.707,75 | 86.123,27 | 0,15% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 170.000,00 | 84.966,28 | 85.033,72 | 9,38% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 83.924,34 | 1.041,94 | 40,60% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 170.000,00 | 15.947,82 | 67.976,52 | 50,02% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 14.233,23 | -4.233,23 | 32,67% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 11.585,75 | 2.647,48 | 109,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 10.000,00 | 3.267,00 | 8.318,75 | -42,33% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 2.692,25 | 2.307,75 | 13,46% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.692,25 | 0,00 | 40,38% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.000,00 | 673,06 | 2.019,19 | 46,16% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 155.000,00 | 25.565,94 | 129.434,06 | 16,49% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 25.565,94 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 155.000,00 | 25.565,94 | 0,00 | 83,51% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 30,38% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 69,62% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 303,76 | 696,24 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 251,85 | 14.748,15 | 1,68% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 251,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 251,85 | 0,00 | 98,32% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.618.750,00 | 1.242.448,76 | 376.301,24 | 16,68% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.238.461,56 | 3.987,20 | 60,07% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.618.750,00 | 270.058,65 | 968.402,91 | 23,25% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 9.950,00 | 8.050,00 | 55,28% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 9.950,00 | 0,00 | 44,72% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 9.950,00 | 11.650,00 | 46,06% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 9.950,00 | 0,00 | 53,94% |
| 911O | 02001 | Total | | (1) | 8.629.468,00 | 3.284.927,93 | 5.344.540,07 | 26,69% |
| 911O | 02001 | Total | | (2) | 0,00 | 3.279.522,63 | 5.405,30 | 11,38% |
| 911O | 02001 | Total | | (3) | 8.629.468,00 | 2.303.192,84 | 976.329,79 | 61,93% |
| 911O | Total | | | (1) | 8.629.468,00 | 3.284.927,93 | 5.344.540,07 | 26,69% |
| 911O | Total | | | (2) | 0,00 | 3.279.522,63 | 5.405,30 | 11,38% |
| 911O | Total | | | (3) | 8.629.468,00 | 2.303.192,84 | 976.329,79 | 61,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 52.647,32 | 119.488,68 | 30,58% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 52.647,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 52.647,32 | 0,00 | 69,42% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 102.358,00 | 30.793,96 | 71.564,04 | 30,08% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 30.793,96 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 102.358,00 | 30.793,96 | 0,00 | 69,92% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 332.169,00 | 94.905,64 | 237.263,36 | 28,57% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 94.905,64 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 332.169,00 | 94.905,64 | 0,00 | 71,43% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.733,00 | 14.124,96 | 32.608,04 | 30,22% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 14.124,96 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 46.733,00 | 14.124,96 | 0,00 | 69,78% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 8.142,32 | 19.253,68 | 29,72% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 8.142,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 27.396,00 | 8.142,32 | 0,00 | 70,28% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 16.802,40 | 46.144,60 | 26,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 16.802,40 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 62.947,00 | 16.802,40 | 0,00 | 73,31% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.544,04 | 6.347,96 | 28,61% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.544,04 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.544,04 | 0,00 | 71,39% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 16.591,00 | 5.374,08 | 11.216,92 | 32,39% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 5.374,08 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 16.591,00 | 5.374,08 | 0,00 | 67,61% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.475,00 | 24.707,44 | 61.767,56 | 28,57% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 24.707,44 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 86.475,00 | 24.707,44 | 0,00 | 71,43% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 204.724,00 | 58.492,72 | 146.231,28 | 28,57% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 58.492,72 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 204.724,00 | 58.492,72 | 0,00 | 71,43% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 18.065,00 | 6.021,56 | 12.043,44 | 33,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.021,56 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 18.065,00 | 6.021,56 | 0,00 | 66,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.358,00 | 77.752,81 | 115.605,19 | 40,21% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 77.752,81 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 193.358,00 | 77.752,81 | 0,00 | 59,79% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.672,00 | 1.672,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 1.672,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.447,00 | 3.772,52 | 9.674,48 | 28,05% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.772,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 13.447,00 | 3.772,52 | 0,00 | 71,95% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 2.699,00 | 0,00 | 2.699,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.303.912,00 | 397.753,77 | 906.158,23 | 30,38% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 397.753,77 | 0,00 | 0,13% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.303.912,00 | 396.081,77 | 1.672,00 | 69,50% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 988,75 | 2.452,25 | 28,73% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 988,75 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.441,00 | 988,75 | 0,00 | 71,27% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 628,09 | 12.605,91 | 4,75% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 628,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 13.234,00 | 628,09 | 0,00 | 95,25% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 1.233,50 | 4.548,50 | 21,33% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.233,50 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.782,00 | 1.233,50 | 0,00 | 78,67% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 2.850,34 | 30.444,66 | 8,56% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.850,34 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.295,00 | 2.850,34 | 0,00 | 91,44% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | Total | | (1) | 1.338.573,00 | 400.604,11 | 937.968,89 | 29,80% |
| 912M | 03001 | Total | | (2) | 0,00 | 400.604,11 | 0,00 | 0,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | Total | | (3) | 1.338.573,00 | 398.932,11 | 1.672,00 | 70,07% |
| 912M | Total | | | (1) | 1.338.573,00 | 400.604,11 | 937.968,89 | 29,80% |
| 912M | Total | | | (2) | 0,00 | 400.604,11 | 0,00 | 0,12% |
| 912M | Total | | | (3) | 1.338.573,00 | 398.932,11 | 1.672,00 | 70,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 681.100,00 | 177.140,27 | 503.959,73 | 26,01% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 177.140,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 681.100,00 | 177.140,27 | 0,00 | 73,99% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.741,00 | 102.483,76 | 392.955,30 | 20,69% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 13.698,06 | 102.483,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 495.439,06 | 102.483,76 | 0,00 | 79,31% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.101,00 | 41.324,99 | 264.228,01 | 13,52% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -13.548,00 | 41.324,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 305.553,00 | 41.324,99 | 0,00 | 86,48% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 33.809,00 | 8.813,28 | 24.995,72 | 26,07% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 8.813,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 33.809,00 | 8.813,28 | 0,00 | 73,93% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.409,00 | 86.572,08 | 185.836,92 | 31,78% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 86.572,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 272.409,00 | 86.572,08 | 0,00 | 68,22% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 975.732,00 | 241.864,15 | 723.358,15 | 25,06% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.509,70 | 241.864,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 965.222,30 | 241.864,15 | 0,00 | 74,94% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.862.576,00 | 469.376,90 | 1.376.604,06 | 25,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -16.595,04 | 469.376,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.845.980,96 | 469.376,90 | 0,00 | 74,57% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.598,09 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 20.598,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 20.598,09 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.042,00 | 63.736,25 | 213.738,49 | 22,97% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -13.567,26 | 63.736,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 277.474,74 | 63.736,25 | 0,00 | 77,03% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.641,00 | 10.403,34 | 27.237,66 | 27,64% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.403,34 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 37.641,00 | 10.403,34 | 0,00 | 72,36% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 967.533,00 | 332.168,44 | 637.599,71 | 34,25% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.235,15 | 332.168,44 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 969.768,15 | 332.168,44 | 0,00 | 65,75% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.922.684,00 | 1.533.883,46 | 4.371.111,84 | 25,98% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -17.688,70 | 1.533.883,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.904.995,30 | 1.533.883,46 | 0,00 | 74,02% |
| 921M | 12015 | Total | | (1) | 5.922.684,00 | 1.533.883,46 | 4.371.111,84 | 25,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | Total | | (2) | -17.688,70 | 1.533.883,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (3) | 5.904.995,30 | 1.533.883,46 | 0,00 | 74,02% |
| 921M | Total | | | (1) | 5.922.684,00 | 1.533.883,46 | 4.371.111,84 | 25,98% |
| 921M | Total | | | (2) | -17.688,70 | 1.533.883,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (3) | 5.904.995,30 | 1.533.883,46 | 0,00 | 74,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.121.584,00 | 231.829,72 | 1.559.593,66 | 12,94% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 669.839,38 | 231.829,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.791.423,38 | 231.829,72 | 0,00 | 87,06% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 397.242,00 | 78.641,36 | 345.996,76 | 18,52% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 27.396,12 | 78.641,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 424.638,12 | 78.641,36 | 0,00 | 81,48% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 19.280,27 | 169.561,21 | 10,21% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 20.982,48 | 19.280,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 188.841,48 | 19.280,27 | 0,00 | 89,79% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 142.280,00 | 37.464,87 | 193.740,53 | 16,20% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 88.925,40 | 37.464,87 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 231.205,40 | 37.464,87 | 0,00 | 83,80% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 292.403,00 | 85.792,92 | 206.610,08 | 29,34% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 85.792,92 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 292.403,00 | 85.792,92 | 0,00 | 70,66% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.187.366,00 | 257.658,85 | 1.395.207,51 | 15,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 465.500,36 | 257.658,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.652.866,36 | 257.658,85 | 0,00 | 84,41% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.143,00 | 465.395,47 | 2.259.260,03 | 17,08% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 635.512,50 | 465.395,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.724.655,50 | 465.395,47 | 0,00 | 82,92% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 725.962,00 | 153.581,06 | 892.542,64 | 14,68% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 320.161,70 | 153.581,06 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.046.123,70 | 153.581,06 | 0,00 | 85,32% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.971,00 | 20.349,41 | 72.621,59 | 21,89% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.349,41 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 92.971,00 | 20.349,41 | 0,00 | 78,11% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.225.562,00 | 419.629,29 | 1.378.978,75 | 23,33% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 573.046,04 | 419.629,29 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.798.608,04 | 419.629,29 | 0,00 | 76,67% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.994.910,00 | 1.138.099,15 | 2.856.810,85 | 10,99% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.138.099,15 | 0,00 | 17,50% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 3.994.910,00 | 439.151,95 | 698.947,20 | 71,51% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.519.774,00 | 2.935.219,65 | 11.385.918,33 | 15,62% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.801.363,98 | 2.935.219,65 | 0,00 | 4,88% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.321.137,98 | 2.236.272,45 | 698.947,20 | 79,50% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.240,00 | 11.760,00 | 3,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 18,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 540,00 | 2.700,00 | 78,40% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.650,00 | 0,00 | 24.650,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.250,00 | 7.987,49 | 13.262,51 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 7.987,49 | 0,00 | 37,59% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.250,00 | 0,00 | 7.987,49 | 62,41% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 425,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 5.928,00 | 9.072,00 | 39,52% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 5.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 5.928,00 | 0,00 | 60,48% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 400.000,00 | 106.331,76 | 293.668,24 | 26,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 106.331,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 400.000,00 | 106.331,76 | 0,00 | 73,42% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 676.342,60 | -176.342,60 | 41,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 676.342,60 | 0,00 | 93,39% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 500.000,00 | 209.384,50 | 466.958,10 | -35,27% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 135.000,00 | 99.999,97 | 35.000,03 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 99.999,97 | 0,00 | 74,07% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 99.999,97 | 25,93% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 32.750,00 | 0,00 | 32.750,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 733.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.146.785,00 | 899.829,82 | 1.246.955,18 | 15,01% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 899.829,82 | 0,00 | 26,91% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.146.785,00 | 322.184,26 | 577.645,56 | 58,08% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.173.180,00 | 1.248.872,16 | 0,00 | 0,88% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 75.692,16 | 1.230.106,01 | 18.766,15 | 99,12% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 1.248.872,16 | 11.027,20 | 1.219.078,81 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.173.180,00 | 1.248.872,16 | 0,00 | 0,88% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 75.692,16 | 1.230.106,01 | 18.766,15 | 99,12% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.248.872,16 | 11.027,20 | 1.219.078,81 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.325,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (1) | 14.852.064,00 | 5.083.921,63 | 12.645.198,51 | 14,49% |
| 921N | 11013 | Total | | (2) | 2.877.056,14 | 5.065.155,48 | 18.766,15 | 14,18% |
| 921N | 11013 | Total | | (3) | 17.729.120,14 | 2.569.483,91 | 2.495.671,57 | 71,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | Total | | | (1) | 14.852.064,00 | 5.083.921,63 | 12.645.198,51 | 14,49% |
| 921N | Total | | | (2) | 2.877.056,14 | 5.065.155,48 | 18.766,15 | 14,18% |
| 921N | Total | | | (3) | 17.729.120,14 | 2.569.483,91 | 2.495.671,57 | 71,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 114.243,95 | 259.617,05 | 30,56% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 114.243,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 373.861,00 | 114.243,95 | 0,00 | 69,44% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 12.213,48 | 42.578,52 | 22,29% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 12.213,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 54.792,00 | 12.213,48 | 0,00 | 77,71% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 41.965,00 | 11.201,60 | 30.763,40 | 26,69% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 11.201,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 41.965,00 | 11.201,60 | 0,00 | 73,31% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.493,42 | 6.398,58 | 28,04% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 2.493,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.892,00 | 2.493,42 | 0,00 | 71,96% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.678,00 | 4.314,87 | 9.363,13 | 31,55% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 4.314,87 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 13.678,00 | 4.314,87 | 0,00 | 68,45% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 373.478,00 | 106.624,66 | 267.425,26 | 28,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 571,92 | 106.624,66 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 374.049,92 | 106.624,66 | 0,00 | 71,49% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 782.192,00 | 224.770,85 | 557.421,15 | 28,74% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 224.770,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 782.192,00 | 224.770,85 | 0,00 | 71,26% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 442.523,00 | 102.406,14 | 372.063,00 | 21,58% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 31.946,14 | 102.406,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 474.469,14 | 102.406,14 | 0,00 | 78,42% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.127,00 | 10.214,08 | 52.912,92 | 16,18% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 10.214,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 63.127,00 | 10.214,08 | 0,00 | 83,82% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 423.630,00 | 196.254,45 | 237.098,40 | 45,29% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 9.722,85 | 196.254,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 433.352,85 | 196.254,45 | 0,00 | 54,71% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.660.630,00 | 812.234,78 | 1.890.636,13 | 30,05% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 42.240,91 | 812.234,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.702.870,91 | 812.234,78 | 0,00 | 69,95% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.552,00 | 6.606,60 | 2.945,40 | 17,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 6.606,60 | 0,00 | 51,87% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.552,00 | 1.651,65 | 4.954,95 | 30,84% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 492.768,00 | 492.767,80 | 0,20 | 25,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 492.767,80 | 0,00 | 75,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 492.768,00 | 123.191,93 | 369.575,87 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.434,00 | 26.273,37 | 31.160,63 | 3,57% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 26.273,37 | 0,00 | 42,18% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.434,00 | 2.049,39 | 24.223,98 | 54,25% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 99.333,00 | 38.387,25 | 60.945,75 | 9,66% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 38.387,25 | 0,00 | 28,98% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 99.333,00 | 9.596,79 | 28.790,46 | 61,35% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 785.662,00 | 564.035,02 | 221.626,98 | 17,37% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 564.035,02 | 0,00 | 54,42% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 785.662,00 | 136.489,76 | 427.545,26 | 28,21% |
| 921Q | 11016 | Total | | (1) | 3.446.292,00 | 1.376.269,80 | 2.112.263,11 | 27,20% |
| 921Q | 11016 | Total | | (2) | 42.240,91 | 1.376.269,80 | 0,00 | 12,26% |
| 921Q | 11016 | Total | | (3) | 3.488.532,91 | 948.724,54 | 427.545,26 | 60,55% |
| 921Q | Total | | | (1) | 3.446.292,00 | 1.376.269,80 | 2.112.263,11 | 27,20% |
| 921Q | Total | | | (2) | 42.240,91 | 1.376.269,80 | 0,00 | 12,26% |
| 921Q | Total | | | (3) | 3.488.532,91 | 948.724,54 | 427.545,26 | 60,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 34.480,76 | 90.139,24 | 27,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 34.480,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 124.620,00 | 34.480,76 | 0,00 | 72,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 16.047,99 | 66.140,01 | 19,53% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 16.047,99 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 82.188,00 | 16.047,99 | 0,00 | 80,47% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 199.332,00 | 25.474,54 | 173.857,46 | 12,78% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 25.474,54 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 199.332,00 | 25.474,54 | 0,00 | 87,22% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 19.452,52 | 69.472,48 | 21,88% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 19.452,52 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 88.925,00 | 19.452,52 | 0,00 | 78,12% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.596,11 | 6.553,89 | 19,58% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 1.596,11 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 1.596,11 | 0,00 | 80,42% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.090,00 | 22.683,45 | 60.406,55 | 27,30% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 22.683,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.090,00 | 22.683,45 | 0,00 | 72,70% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 296.235,00 | 65.132,03 | 231.675,01 | 21,94% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 572,04 | 65.132,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 296.807,04 | 65.132,03 | 0,00 | 78,06% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 504.218,00 | 113.498,28 | 390.719,72 | 22,51% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 113.498,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 504.218,00 | 113.498,28 | 0,00 | 77,49% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.343.057,00 | 519.503,68 | 1.815.510,59 | 22,25% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -8.042,73 | 519.503,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.335.014,27 | 519.503,68 | 0,00 | 77,75% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.886,00 | 17.379,13 | 56.506,87 | 23,52% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.379,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 73.886,00 | 17.379,13 | 0,00 | 76,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.151,35 | 0,62 | 99,99% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 6.151,97 | 6.151,35 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 6.151,97 | 6.151,35 | 0,00 | 0,01% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 250.807,00 | 57.808,49 | 192.998,51 | 23,05% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 57.808,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 250.807,00 | 57.808,49 | 0,00 | 76,95% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.342,00 | 0,00 | 7.342,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 7.342,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 3.787,72 | 7.575,28 | 33,33% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 3.787,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 3.787,72 | 0,00 | 66,67% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.651,00 | 340.196,37 | 588.484,43 | 36,63% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.029,80 | 340.196,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 928.680,80 | 340.196,37 | 0,00 | 63,37% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.202,00 | 0,00 | 2.202,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.523,00 | 12.144,38 | -3.621,38 | 142,49% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 12.144,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 8.523,00 | 12.144,38 | 0,00 | -42,49% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 19.566,82 | 13.683,18 | 58,85% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.566,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 33.250,00 | 19.566,82 | 0,00 | 41,15% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 13.591,00 | 0,00 | 13.591,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 13.591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.139.922,00 | 1.302.400,90 | 3.838.232,18 | 25,34% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 711,08 | 1.302.400,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.140.633,08 | 1.302.400,90 | 0,00 | 74,66% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 60.483,45 | 34.516,55 | 14,04% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 60.483,45 | 0,00 | 49,63% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 13.338,76 | 47.144,69 | 36,33% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 4.081,05 | 105.918,95 | 3,71% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.081,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 110.000,00 | 4.081,05 | 0,00 | 96,29% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 350.000,00 | 93.953,12 | 256.046,88 | 10,22% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 93.953,12 | 0,00 | 16,63% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 350.000,00 | 35.764,08 | 58.189,04 | 73,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 203,86 | 1.796,14 | 10,19% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 203,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 203,86 | 0,00 | 89,81% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 140.000,00 | 129.613,79 | 10.386,21 | 20,42% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 129.613,79 | 0,00 | 72,17% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 140.000,00 | 28.582,08 | 101.031,71 | 7,42% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.369,85 | 3.630,15 | 27,40% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.369,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 1.369,85 | 0,00 | 72,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 6.100,98 | 8.499,02 | 41,79% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6.100,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.600,00 | 6.100,98 | 0,00 | 58,21% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 23.546,61 | 86.453,39 | 21,41% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 23.546,61 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 110.000,00 | 23.546,61 | 0,00 | 78,59% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 3.167,53 | 6.832,47 | 15,51% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.167,53 | 0,00 | 16,16% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 1.551,09 | 1.616,44 | 68,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 8.138,41 | 11.861,59 | 40,69% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 8.138,41 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 20.000,00 | 8.138,41 | 0,00 | 59,31% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.400,00 | 5.514,09 | -114,09 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 5.514,09 | 0,00 | 102,11% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.400,00 | 0,00 | 5.514,09 | -2,11% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 9.278,09 | 50.721,91 | 15,46% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 9.278,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 60.000,00 | 9.278,09 | 0,00 | 84,54% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 57.117,40 | 42.882,60 | 14,31% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.117,40 | 0,00 | 42,81% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 14.305,00 | 42.812,40 | 42,88% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 19.874,32 | 5.125,68 | 79,50% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 19.874,32 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 19.874,32 | 0,00 | 20,50% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 21.682,04 | 28.317,96 | 43,36% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 4.901,48 | 25.098,52 | 16,34% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.901,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 30.000,00 | 4.901,48 | 0,00 | 83,66% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 3.921,00 | 6.079,00 | 39,21% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.921,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 3.921,00 | 0,00 | 60,79% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 95.500,00 | 29.500,00 | 19,10% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 57,30% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 23.874,98 | 71.625,02 | 23,60% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.809,38 | 18.190,62 | 9,05% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.809,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 1.809,38 | 0,00 | 90,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 1.940,00 | 18.060,00 | 5,65% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 4,05% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 1.130,00 | 810,00 | 90,30% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.311.800,00 | 552.196,45 | 759.603,55 | 17,03% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 552.196,45 | 0,00 | 25,06% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.311.800,00 | 223.453,06 | 328.743,39 | 57,91% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 50.000,00 | 6.555,00 | 43.445,00 | 13,11% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 6.555,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 50.000,00 | 6.555,00 | 0,00 | 86,89% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 1.251,70 | 3.748,30 | 25,03% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 1.251,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 5.000,00 | 1.251,70 | 0,00 | 74,97% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 126.000,00 | 7.806,70 | 118.193,30 | 6,20% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 7.806,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 126.000,00 | 7.806,70 | 0,00 | 93,80% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.419,00 | 13.838,00 | 9,30% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.257,00 | 1.419,00 | 0,00 | 90,70% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.419,00 | 13.838,00 | 9,30% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.419,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.257,00 | 1.419,00 | 0,00 | 90,70% |
| 921R | 11205 | Total | | (1) | 6.592.979,00 | 1.863.823,05 | 4.729.867,03 | 23,28% |
| 921R | 11205 | Total | | (2) | 711,08 | 1.863.823,05 | 0,00 | 4,99% |
| 921R | 11205 | Total | | (3) | 6.593.690,08 | 1.535.079,66 | 328.743,39 | 71,73% |
| 921R | Total | | | (1) | 6.592.979,00 | 1.863.823,05 | 4.729.867,03 | 23,28% |
| 921R | Total | | | (2) | 711,08 | 1.863.823,05 | 0,00 | 4,99% |
| 921R | Total | | | (3) | 6.593.690,08 | 1.535.079,66 | 328.743,39 | 71,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 34.335,89 | 50.253,11 | 40,59% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 34.335,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 34.335,89 | 0,00 | 59,41% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.261.782,00 | 292.993,49 | 923.788,51 | 24,08% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -45.000,00 | 292.993,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.216.782,00 | 292.993,49 | 0,00 | 75,92% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 32.332,63 | 118.345,37 | 21,46% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 32.332,63 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 150.678,00 | 32.332,63 | 0,00 | 78,54% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 15.365,63 | 152.493,37 | 9,15% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 15.365,63 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 167.859,00 | 15.365,63 | 0,00 | 90,85% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 7.463,60 | 28.106,40 | 20,98% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 7.463,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 35.570,00 | 7.463,60 | 0,00 | 79,02% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 189.747,00 | 55.201,39 | 134.545,61 | 29,09% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 55.201,39 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 189.747,00 | 55.201,39 | 0,00 | 70,91% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.254.570,00 | 272.534,43 | 907.035,57 | 23,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -75.000,00 | 272.534,43 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.179.570,00 | 272.534,43 | 0,00 | 76,90% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.513.053,00 | 548.561,04 | 1.815.506,30 | 23,20% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -148.985,66 | 548.561,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.364.067,34 | 548.561,04 | 0,00 | 76,80% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 22.562,00 | 6.197,68 | 16.364,32 | 27,47% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.197,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 22.562,00 | 6.197,68 | 0,00 | 72,53% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.406,00 | 1.830,24 | 4.575,76 | 28,57% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.830,24 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 6.406,00 | 1.830,24 | 0,00 | 71,43% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 313.473,79 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 313.473,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 313.473,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 939.331,00 | 318.569,09 | 620.761,91 | 33,91% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 318.569,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 939.331,00 | 318.569,09 | 0,00 | 66,09% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.626.147,00 | 1.585.385,11 | 5.085.250,02 | 23,77% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 44.488,13 | 1.585.385,11 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.670.635,13 | 1.585.385,11 | 0,00 | 76,23% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.523,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.878,00 | 0,00 | 6.878,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 6.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 810,00 | 935,00 | 46,42% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.745,00 | 810,00 | 0,00 | 53,58% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 16.828,65 | 9.208,35 | 19,64% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 16.828,65 | 0,00 | 45,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 26.037,00 | 5.112,79 | 11.715,86 | 35,37% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.662,00 | 352,94 | 10.309,06 | 3,31% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 352,94 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.662,00 | 352,94 | 0,00 | 96,69% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.316,00 | 0,00 | 27.316,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 27.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 55,28 | 27.349,72 | 0,20% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 55,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.405,00 | 55,28 | 0,00 | 99,80% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.126,00 | 18.046,87 | 91.079,13 | 5,80% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 18.046,87 | 0,00 | 10,74% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 109.126,00 | 6.331,01 | 11.715,86 | 83,46% |
| 921S | 11014 | Total | | (1) | 6.735.273,00 | 1.603.431,98 | 5.176.329,15 | 23,48% |
| 921S | 11014 | Total | | (2) | 44.488,13 | 1.603.431,98 | 0,00 | 0,17% |
| 921S | 11014 | Total | | (3) | 6.779.761,13 | 1.591.716,12 | 11.715,86 | 76,35% |
| 921S | Total | | | (1) | 6.735.273,00 | 1.603.431,98 | 5.176.329,15 | 23,48% |
| 921S | Total | | | (2) | 44.488,13 | 1.603.431,98 | 0,00 | 0,17% |
| 921S | Total | | | (3) | 6.779.761,13 | 1.591.716,12 | 11.715,86 | 76,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 85.176,20 | 382.150,80 | 18,23% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 85.176,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 467.327,00 | 85.176,20 | 0,00 | 81,77% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 34.413,19 | 171.056,81 | 16,75% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 34.413,19 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 205.470,00 | 34.413,19 | 0,00 | 83,25% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.315,00 | 35.084,48 | 185.230,52 | 15,92% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 35.084,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 220.315,00 | 35.084,48 | 0,00 | 84,08% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 30.438,76 | 94.056,24 | 24,45% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 30.438,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 124.495,00 | 30.438,76 | 0,00 | 75,55% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.738,00 | 38.884,55 | 104.853,45 | 27,05% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 38.884,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 143.738,00 | 38.884,55 | 0,00 | 72,95% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 658.151,00 | 127.361,03 | 530.789,97 | 19,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 127.361,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 658.151,00 | 127.361,03 | 0,00 | 80,65% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.215,00 | 228.695,04 | 956.519,96 | 19,30% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 228.695,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.185.215,00 | 228.695,04 | 0,00 | 80,70% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.743,00 | 17.780,62 | 112.962,38 | 13,60% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 17.780,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 130.743,00 | 17.780,62 | 0,00 | 86,40% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.049,00 | 2.551,19 | 19.497,81 | 11,57% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.551,19 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.049,00 | 2.551,19 | 0,00 | 88,43% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.417,00 | 178.453,55 | 436.963,45 | 29,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 178.453,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 615.417,00 | 178.453,55 | 0,00 | 71,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.855.412,00 | 806.335,89 | 3.049.076,11 | 20,91% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 806.335,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.855.412,00 | 806.335,89 | 0,00 | 79,09% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.000,00 | 8.532,96 | 66.467,04 | 11,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 8.532,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 75.000,00 | 8.532,96 | 0,00 | 88,62% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.454,42 | 2.545,58 | 49,09% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.454,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 2.454,42 | 0,00 | 50,91% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.300.000,00 | 1.604.203,71 | 1.695.796,29 | 6,95% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.604.203,71 | 0,00 | 41,66% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.300.000,00 | 229.361,72 | 1.374.841,99 | 51,39% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 35.051,76 | 34.948,24 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 35.051,76 | 0,00 | 50,07% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 35.051,76 | 49,93% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 20,00 | 54.980,00 | 0,04% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 55.000,00 | 20,00 | 0,00 | 99,96% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.510.000,00 | 1.650.262,85 | 1.859.737,15 | 6,85% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.650.262,85 | 0,00 | 40,17% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.510.000,00 | 240.369,10 | 1.409.893,75 | 52,98% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 52.547,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 11015 | Total | | (1) | 7.417.959,00 | 2.492.702,32 | 4.925.256,68 | 14,11% |
| 921T | 11015 | Total | | (2) | 0,00 | 2.492.702,32 | 0,00 | 19,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | Total | | (3) | 7.417.959,00 | 1.046.704,99 | 1.445.997,33 | 66,40% |
| 921T | Total | | | (1) | 7.417.959,00 | 2.492.702,32 | 4.925.256,68 | 14,11% |
| 921T | Total | | | (2) | 0,00 | 2.492.702,32 | 0,00 | 19,49% |
| 921T | Total | | | (3) | 7.417.959,00 | 1.046.704,99 | 1.445.997,33 | 66,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 78.017,54 | 217.955,46 | 26,36% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 78.017,54 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 295.973,00 | 78.017,54 | 0,00 | 73,64% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 6.951,79 | 47.840,21 | 12,69% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 6.951,79 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 54.792,00 | 6.951,79 | 0,00 | 87,31% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 22.105,03 | 114.279,97 | 16,21% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 22.105,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 136.385,00 | 22.105,03 | 0,00 | 83,79% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.950,00 | 28.909,22 | 67.040,78 | 30,13% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 28.909,22 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.950,00 | 28.909,22 | 0,00 | 69,87% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.864,00 | 77.954,28 | 255.909,72 | 23,35% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 77.954,28 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 333.864,00 | 77.954,28 | 0,00 | 76,65% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 623.866,00 | 147.727,58 | 476.138,42 | 23,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 147.727,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 623.866,00 | 147.727,58 | 0,00 | 76,32% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 7.124,84 | 14.250,16 | 33,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 7.124,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.375,00 | 7.124,84 | 0,00 | 66,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.746,00 | 26.016,56 | 66.729,44 | 28,05% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 26.016,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 92.746,00 | 26.016,56 | 0,00 | 71,95% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.274,00 | 4.758,12 | 9.515,88 | 33,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.758,12 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.274,00 | 4.758,12 | 0,00 | 66,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.007,00 | 2.287,80 | 5.719,20 | 28,57% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.287,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.007,00 | 2.287,80 | 0,00 | 71,43% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 329.356,00 | 104.246,23 | 225.109,77 | 31,65% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 104.246,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 329.356,00 | 104.246,23 | 0,00 | 68,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.089.080,00 | 533.596,27 | 1.555.483,73 | 25,54% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 533.596,27 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.089.080,00 | 533.596,27 | 0,00 | 74,46% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 258,53 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 258,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 258,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 1.418,20 | 22.101,80 | 6,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 1.418,20 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 23.520,00 | 1.418,20 | 0,00 | 93,97% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.072,65 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 2.072,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.072,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 126.000,00 | 91.088,80 | 34.911,20 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 91.088,80 | 72,29% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,71% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 82.000,00 | 1.158,58 | 78.510,24 | 1,45% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.331,18 | 1.158,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 79.668,82 | 1.158,58 | 0,00 | 98,55% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 174.000,00 | 29.380,00 | 144.620,00 | 1,47% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 29.380,00 | 0,00 | 15,41% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 174.000,00 | 2.560,00 | 26.820,00 | 83,11% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 445,70 | 9.054,30 | 4,69% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 445,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 445,70 | 0,00 | 95,31% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 489,96 | 9.010,04 | 5,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 489,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 489,96 | 0,00 | 94,84% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 110.000,00 | 26.320,00 | 83.680,00 | 23,93% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 26.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 110.000,00 | 26.320,00 | 0,00 | 76,07% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 544.870,00 | 150.301,24 | 394.568,76 | 5,94% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 59.212,44 | 91.088,80 | 21,64% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 544.870,00 | 32.392,44 | 26.820,00 | 72,42% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 20,61 | 7.979,39 | 0,26% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 20,61 | 0,00 | 99,74% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 20,61 | 7.979,39 | 0,26% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 20,61 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 20,61 | 0,00 | 99,74% |
| 921U | 11018 | Total | | (1) | 2.939.950,00 | 683.918,12 | 2.256.031,88 | 19,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | Total | | (2) | 0,00 | 592.829,32 | 91.088,80 | 4,01% |
| 921U | 11018 | Total | | (3) | 2.939.950,00 | 566.009,32 | 26.820,00 | 76,74% |
| 921U | Total | | | (1) | 2.939.950,00 | 683.918,12 | 2.256.031,88 | 19,25% |
| 921U | Total | | | (2) | 0,00 | 592.829,32 | 91.088,80 | 4,01% |
| 921U | Total | | | (3) | 2.939.950,00 | 566.009,32 | 26.820,00 | 76,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 31.427,39 | 108.770,61 | 22,42% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 31.427,39 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 140.198,00 | 31.427,39 | 0,00 | 77,58% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.032,65 | 10.665,35 | 22,14% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 3.032,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 13.698,00 | 3.032,65 | 0,00 | 77,86% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.486,85 | 19.495,15 | 7,09% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 1.486,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 20.982,00 | 1.486,85 | 0,00 | 92,91% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.330,00 | 8.912,37 | 10.417,63 | 46,11% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 8.912,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 19.330,00 | 8.912,37 | 0,00 | 53,89% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 117.691,00 | 26.335,34 | 91.355,66 | 22,38% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 26.335,34 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 117.691,00 | 26.335,34 | 0,00 | 77,62% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 223.638,00 | 50.825,08 | 172.812,92 | 22,73% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 50.825,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 223.638,00 | 50.825,08 | 0,00 | 77,27% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 104.895,00 | 26.760,88 | 78.134,12 | 25,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 26.760,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 104.895,00 | 26.760,88 | 0,00 | 74,49% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 640.432,00 | 148.780,56 | 491.651,44 | 23,23% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 148.780,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 640.432,00 | 148.780,56 | 0,00 | 76,77% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 156.398,00 | 0,00 | 156.398,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 199.398,00 | 0,00 | 199.398,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (1) | 839.830,00 | 148.780,56 | 691.049,44 | 17,72% |
| 921V | 11018 | Total | | (2) | 0,00 | 148.780,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (3) | 839.830,00 | 148.780,56 | 0,00 | 82,28% |
| 921V | Total | | | (1) | 839.830,00 | 148.780,56 | 691.049,44 | 17,72% |
| 921V | Total | | | (2) | 0,00 | 148.780,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | Total | | | (3) | 839.830,00 | 148.780,56 | 0,00 | 82,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 38.843,64 | 116.932,02 | 24,94% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.577,66 | 38.843,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 155.775,66 | 38.843,64 | 0,00 | 75,06% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 3.056,76 | 20.268,14 | 13,11% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 9.626,90 | 3.056,76 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 23.324,90 | 3.056,76 | 0,00 | 86,89% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 4.918,40 | 19.121,12 | 20,46% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 4.918,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 24.039,52 | 4.918,40 | 0,00 | 79,54% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.250,00 | 11.405,02 | 27.844,98 | 29,06% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 11.405,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 39.250,00 | 11.405,02 | 0,00 | 70,94% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.697,00 | 38.755,61 | 125.536,95 | 23,59% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.595,56 | 38.755,61 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 164.292,56 | 38.755,61 | 0,00 | 76,41% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 428.345,00 | 110.386,47 | 344.224,55 | 24,28% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 26.266,02 | 110.386,47 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 454.611,02 | 110.386,47 | 0,00 | 75,72% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 188.137,00 | 41.658,08 | 160.287,34 | 20,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.808,42 | 41.658,08 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 201.945,42 | 41.658,08 | 0,00 | 79,37% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 993.799,00 | 249.023,98 | 814.215,10 | 23,42% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 69.440,08 | 249.023,98 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.063.239,08 | 249.023,98 | 0,00 | 76,58% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 161,17 | 1.338,83 | 10,74% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 161,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 161,17 | 0,00 | 89,26% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 314,09 | 3.185,91 | 8,97% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 314,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 314,09 | 0,00 | 91,03% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 7.360,16 | 14.639,84 | 33,46% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.360,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 7.360,16 | 0,00 | 66,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.500,00 | 7.835,42 | 61.664,58 | 11,27% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.835,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 69.500,00 | 7.835,42 | 0,00 | 88,73% |
| 921X | 11020 | Total | | (1) | 1.063.299,00 | 256.859,40 | 875.879,68 | 22,68% |
| 921X | 11020 | Total | | (2) | 69.440,08 | 256.859,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (3) | 1.132.739,08 | 256.859,40 | 0,00 | 77,32% |
| 921X | Total | | | (1) | 1.063.299,00 | 256.859,40 | 875.879,68 | 22,68% |
| 921X | Total | | | (2) | 69.440,08 | 256.859,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | Total | | | (3) | 1.132.739,08 | 256.859,40 | 0,00 | 77,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 82.492,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 666.294,00 | 173.758,59 | 492.535,41 | 26,08% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 173.758,59 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 666.294,00 | 173.758,59 | 0,00 | 73,92% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 286.440,00 | 53.300,19 | 243.784,50 | 17,94% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.644,69 | 53.300,19 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 297.084,69 | 53.300,19 | 0,00 | 82,06% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.410,00 | 31.426,07 | 169.785,26 | 15,62% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.198,67 | 31.426,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 201.211,33 | 31.426,07 | 0,00 | 84,38% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.236,00 | 73.188,24 | 152.047,76 | 32,49% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 73.188,24 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 225.236,00 | 73.188,24 | 0,00 | 67,51% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 795.923,00 | 193.917,93 | 596.053,83 | 24,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -5.951,24 | 193.917,93 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 789.971,76 | 193.917,93 | 0,00 | 75,45% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.577.710,00 | 393.540,80 | 1.179.339,68 | 25,02% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.829,52 | 393.540,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.572.880,48 | 393.540,80 | 0,00 | 74,98% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 448.820,00 | 73.951,76 | 356.172,46 | 17,19% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -18.695,78 | 73.951,76 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 430.124,22 | 73.951,76 | 0,00 | 82,81% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.187,00 | 12.945,16 | 43.241,84 | 23,04% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.945,16 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.187,00 | 12.945,16 | 0,00 | 76,96% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 650.360,00 | 276.410,38 | 371.858,13 | 42,64% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.091,49 | 276.410,38 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 648.268,51 | 276.410,38 | 0,00 | 57,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.998.872,00 | 1.282.439,12 | 3.687.310,87 | 25,80% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -29.122,01 | 1.282.439,12 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.969.749,99 | 1.282.439,12 | 0,00 | 74,20% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 313.690,00 | 0,00 | 313.690,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 8.830,00 | 0,00 | 8.830,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.375,00 | 20.498,85 | 4.876,15 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 20.498,85 | 0,00 | 80,78% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 20.498,85 | 19,22% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.673,00 | 219,66 | 11.453,34 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 219,66 | 0,00 | 1,88% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.673,00 | 0,00 | 219,66 | 98,12% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.270,00 | 8.042,43 | 10.227,57 | 7,90% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.042,43 | 0,00 | 36,12% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.270,00 | 1.443,87 | 6.598,56 | 55,98% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.750,00 | 7.902,40 | 42.847,60 | 15,57% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 7.902,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.750,00 | 7.902,40 | 0,00 | 84,43% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.225,00 | 1.850,87 | 13.374,13 | 12,16% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.850,87 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.225,00 | 1.850,87 | 0,00 | 87,84% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.568,00 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 71.050,00 | 54.720,00 | 16.330,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 54.720,00 | 0,00 | 77,02% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 71.050,00 | 0,00 | 54.720,00 | 22,98% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400.000,00 | 566.990,91 | 6.833.009,09 | 7,66% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 566.990,91 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.400.000,00 | 566.990,91 | 0,00 | 92,34% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.525,00 | 3.230,14 | 32.294,86 | 9,09% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 3.230,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 35.525,00 | 3.230,14 | 0,00 | 90,91% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.450,00 | 12.481,89 | 17.968,11 | 40,99% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 12.481,89 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 30.450,00 | 12.481,89 | 0,00 | 59,01% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.600,00 | 38.985,97 | 1.614,03 | 25,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 38.985,97 | 0,00 | 70,81% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.600,00 | 10.237,87 | 28.748,10 | 3,98% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 147.175,00 | 97.267,04 | 49.907,96 | 18,18% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 97.267,04 | 0,00 | 47,91% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 147.175,00 | 26.750,29 | 70.516,75 | 33,91% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.300,00 | 3.448,50 | 16.851,50 | 16,99% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 3.448,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.300,00 | 3.448,50 | 0,00 | 83,01% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.750,00 | 12.541,65 | 38.208,35 | 4,46% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 12.541,65 | 0,00 | 20,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.750,00 | 2.262,70 | 10.278,95 | 75,29% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.375,00 | 0,00 | 25.375,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.279.908,00 | 828.180,31 | 7.451.727,69 | 7,69% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 828.180,31 | 0,00 | 2,31% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.279.908,00 | 636.599,44 | 191.580,87 | 90,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.386.316,00 | 8.642.119,40 | 284.196,60 | 2,11% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 2.540.000,00 | 8.642.119,40 | 0,00 | 94,71% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 8.926.316,00 | 188.172,82 | 8.453.946,58 | 3,18% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 64.831,80 | -64.831,80 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 64.831,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 64.831,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.605.620,00 | 3.548.287,76 | 57.332,24 | 2,02% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 3.533.939,26 | 14.348,50 | 96,39% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.605.620,00 | 73.007,47 | 3.460.931,79 | 1,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 39.930,00 | -39.930,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 39.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 39.930,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 1.015,77 | 84,23 | 92,34% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 1.100,00 | 1.015,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.100,00 | 1.015,77 | 0,00 | 7,66% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.149.936,00 | 12.296.184,73 | 393.751,27 | 2,58% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.540.000,00 | 12.281.836,23 | 14.348,50 | 94,32% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.689.936,00 | 327.027,86 | 11.954.808,37 | 3,10% |
| 923A | 12017 | Total | | (1) | 23.428.716,00 | 14.406.804,16 | 11.532.789,83 | 8,66% |
| 923A | 12017 | Total | | (2) | 2.510.877,99 | 14.392.455,66 | 14.348,50 | 46,88% |
| 923A | 12017 | Total | | (3) | 25.939.593,99 | 2.246.066,42 | 12.146.389,24 | 44,46% |
| 923A | Total | | | (1) | 23.428.716,00 | 14.406.804,16 | 11.532.789,83 | 8,66% |
| 923A | Total | | | (2) | 2.510.877,99 | 14.392.455,66 | 14.348,50 | 46,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | Total | | | (3) | 25.939.593,99 | 2.246.066,42 | 12.146.389,24 | 44,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 236.904,00 | 63.993,90 | 172.910,10 | 27,01% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 63.993,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 236.904,00 | 63.993,90 | 0,00 | 72,99% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.100,00 | 14.214,40 | 50.885,60 | 21,83% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 14.214,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 65.100,00 | 14.214,40 | 0,00 | 78,17% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 12.429,98 | 67.345,02 | 15,58% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 12.429,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 79.775,00 | 12.429,98 | 0,00 | 84,42% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.965,00 | 25.890,38 | 60.074,62 | 30,12% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 25.890,38 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.965,00 | 25.890,38 | 0,00 | 69,88% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.173,00 | 61.899,58 | 183.573,42 | 25,22% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.700,00 | 61.899,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 245.473,00 | 61.899,58 | 0,00 | 74,78% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 446.745,00 | 111.366,79 | 332.378,21 | 25,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.000,00 | 111.366,79 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 443.745,00 | 111.366,79 | 0,00 | 74,90% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 261.173,00 | 57.201,63 | 203.971,37 | 21,90% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 57.201,63 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 261.173,00 | 57.201,63 | 0,00 | 78,10% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.987,00 | 11.690,07 | 45.296,93 | 20,51% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.690,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.987,00 | 11.690,07 | 0,00 | 79,49% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 298.609,00 | 120.186,13 | 178.422,87 | 40,25% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 120.186,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 298.609,00 | 120.186,13 | 0,00 | 59,75% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.860.923,00 | 506.370,14 | 1.349.852,86 | 27,28% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.700,00 | 506.370,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.856.223,00 | 506.370,14 | 0,00 | 72,72% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 111.175,00 | 0,00 | 65.075,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 65.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 369.676,53 | 300.323,47 | 1,45% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 294.376,54 | 75.299,99 | 53,73% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 670.000,00 | 9.690,00 | 284.686,54 | 44,82% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 369.676,53 | 300.323,47 | 1,45% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 294.376,54 | 75.299,99 | 53,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 670.000,00 | 9.690,00 | 284.686,54 | 44,82% |
| 923C | 12010 | Total | | (1) | 2.642.098,00 | 876.046,67 | 1.715.251,33 | 19,92% |
| 923C | 12010 | Total | | (2) | -50.800,00 | 800.746,68 | 75.299,99 | 13,89% |
| 923C | 12010 | Total | | (3) | 2.591.298,00 | 516.060,14 | 284.686,54 | 66,19% |
| 923C | Total | | | (1) | 2.642.098,00 | 876.046,67 | 1.715.251,33 | 19,92% |
| 923C | Total | | | (2) | -50.800,00 | 800.746,68 | 75.299,99 | 13,89% |
| 923C | Total | | | (3) | 2.591.298,00 | 516.060,14 | 284.686,54 | 66,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 113.036,80 | 226.073,20 | 33,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 113.036,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 113.036,80 | 0,00 | 66,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 13.422,69 | 37.116,31 | 26,56% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 13.422,69 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.539,00 | 13.422,69 | 0,00 | 73,44% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.674,00 | 34.455,97 | 97.218,03 | 26,17% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 34.455,97 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 131.674,00 | 34.455,97 | 0,00 | 73,83% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 977.231,00 | 248.244,22 | 713.409,12 | 25,81% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.577,66 | 248.244,22 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 961.653,34 | 248.244,22 | 0,00 | 74,19% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 99.778,07 | 403.930,37 | 19,81% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 34.987,44 | 99.778,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 503.708,44 | 99.778,07 | 0,00 | 80,19% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 309.129,00 | 38.720,71 | 243.519,71 | 13,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -26.888,58 | 38.720,71 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 282.240,42 | 38.720,71 | 0,00 | 86,28% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 17.213,30 | 41.952,70 | 29,09% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 17.213,30 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 59.166,00 | 17.213,30 | 0,00 | 70,91% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 305.350,00 | 91.913,73 | 213.436,27 | 30,10% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 91.913,73 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 305.350,00 | 91.913,73 | 0,00 | 69,90% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.250.218,00 | 297.688,44 | 926.014,08 | 24,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -26.515,48 | 297.688,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.223.702,52 | 297.688,44 | 0,00 | 75,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.905,00 | 589.163,08 | 1.825.474,24 | 24,40% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -71.267,68 | 589.163,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.414.637,32 | 589.163,08 | 0,00 | 75,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.701.991,00 | 406.518,92 | 1.299.758,58 | 23,82% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.286,50 | 406.518,92 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.706.277,50 | 406.518,92 | 0,00 | 76,18% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.527,00 | 8.127,00 | 1.400,00 | 40,15% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 8.127,00 | 0,00 | 45,16% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.527,00 | 3.825,00 | 4.302,00 | 14,70% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 297.728,00 | 69.924,86 | 227.803,14 | 23,49% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.924,86 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 297.728,00 | 69.924,86 | 0,00 | 76,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.427,00 | 44.427,00 | 0,00 | 15,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 44.427,00 | 0,00 | 84,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 44.427,00 | 6.810,88 | 37.616,12 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 21.968,80 | 55.301,20 | 28,43% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 21.968,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 77.270,00 | 21.968,80 | 0,00 | 71,57% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.609.768,00 | 607.897,15 | 990.605,04 | 38,03% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -11.265,81 | 607.897,15 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.598.502,19 | 607.897,15 | 0,00 | 61,97% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 90.638,00 | 587.180,81 | 15.278,19 | 40,95% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 511.821,00 | 587.180,81 | 0,00 | 56,51% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 602.459,00 | 246.723,65 | 340.457,16 | 2,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 409.725,00 | 15.000,00 | 394.725,00 | 1,35% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2,31% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 409.725,00 | 5.542,02 | 9.457,98 | 96,34% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 105.145,00 | 0,00 | 105.145,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 105.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.869,00 | 21.289,80 | 42.579,20 | 33,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 21.289,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 63.869,00 | 21.289,80 | 0,00 | 66,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 281.461,00 | 0,00 | 281.461,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 281.461,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.076.742,00 | 3.325.971,35 | 8.150.350,38 | 25,57% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 399.579,73 | 3.325.971,35 | 0,00 | 3,41% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.476.321,73 | 2.934.138,09 | 391.833,26 | 71,02% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.161.780,00 | 13.872.031,22 | 289.748,78 | 29,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.872.031,22 | 0,00 | 68,46% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.161.780,00 | 4.177.049,50 | 9.694.981,72 | 2,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 72.460,00 | 57.352,92 | 15.107,08 | 21,59% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.352,92 | 0,00 | 57,56% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 72.460,00 | 15.642,58 | 41.710,34 | 20,85% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 73.016,00 | 23.752,74 | 49.263,26 | 11,71% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.752,74 | 0,00 | 20,82% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 73.016,00 | 8.552,15 | 15.200,59 | 67,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 2.565,20 | 1.934,80 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.565,20 | 0,00 | 57,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 2.565,20 | 43,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 445.223,00 | 390.759,47 | 54.463,53 | 19,12% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 390.759,47 | 0,00 | 68,65% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 445.223,00 | 85.124,34 | 305.635,13 | 12,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 54.943,00 | 27.907,68 | 27.035,32 | 13,38% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 27.907,68 | 0,00 | 37,42% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 54.943,00 | 7.349,79 | 20.557,89 | 49,21% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.780,00 | 20.508,27 | 80.271,73 | 20,35% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 20.508,27 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 100.780,00 | 20.508,27 | 0,00 | 79,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 2.432,85 | 32.567,15 | 6,95% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 2.432,85 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 35.000,00 | 2.432,85 | 0,00 | 93,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 72.190,00 | 15.183,68 | 57.006,32 | 21,03% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 15.183,68 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 72.190,00 | 15.183,68 | 0,00 | 78,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 836.000,00 | 119.840,76 | 716.159,24 | 14,34% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 119.840,76 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 836.000,00 | 119.840,76 | 0,00 | 85,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 5.172,99 | 34.827,01 | 12,93% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.172,99 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.000,00 | 5.172,99 | 0,00 | 87,07% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 18.500,00 | 5.518,47 | 12.981,53 | 29,83% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.518,47 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.500,00 | 5.518,47 | 0,00 | 70,17% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 4.766,78 | 20.233,22 | 19,07% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 4.766,78 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 25.000,00 | 4.766,78 | 0,00 | 80,93% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 12.495,35 | 2.004,65 | 1,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 12.495,35 | 0,00 | 84,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.500,00 | 189,09 | 12.306,26 | 13,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.100,00 | 2.145,46 | 43.954,54 | 4,65% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.145,46 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.100,00 | 2.145,46 | 0,00 | 95,35% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 643.000,00 | 178.152,51 | 464.847,49 | 27,71% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 178.152,51 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 643.000,00 | 178.152,51 | 0,00 | 72,29% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 51.591,00 | 10.009,01 | 41.581,99 | 19,40% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 10.009,01 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 51.591,00 | 10.008,99 | 0,02 | 80,60% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.616,00 | 4.236,80 | 18.379,20 | 18,73% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.236,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 22.616,00 | 4.236,80 | 0,00 | 81,27% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 162.000,00 | 247.054,98 | -85.054,98 | 152,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 247.054,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 162.000,00 | 247.054,98 | 0,00 | -52,50% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.080,00 | 0,00 | 32.080,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 32.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 18.540,00 | 6.000,00 | 12.540,00 | 32,36% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 18.540,00 | 6.000,00 | 0,00 | 67,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.437,00 | 0,00 | 10.437,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 1.395,98 | 28.604,02 | 4,65% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 1.395,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 30.000,00 | 1.395,98 | 0,00 | 95,35% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.091.416,00 | 945.770,55 | 145.645,45 | 17,48% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 945.770,55 | 0,00 | 69,17% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.091.416,00 | 190.823,61 | 754.946,94 | 13,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.252.609,00 | 1.241.978,29 | 10.630,71 | 33,07% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.241.978,29 | 0,00 | 66,08% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.252.609,00 | 414.239,00 | 827.739,29 | 0,85% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 65.975,00 | 17.900,00 | 48.075,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 27,13% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 65.975,00 | 0,00 | 17.900,00 | 72,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 132.157,00 | 71.229,36 | 60.927,64 | 6,99% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 71.229,36 | 0,00 | 46,91% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 132.157,00 | 9.231,79 | 61.997,57 | 46,10% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 24.205,00 | 1.057,72 | 23.147,28 | 4,37% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.057,72 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 24.205,00 | 1.057,72 | 0,00 | 95,63% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 255,71 | 48.154,29 | 0,53% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 255,71 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.410,00 | 255,71 | 0,00 | 99,47% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 2.820,96 | 57.179,04 | 4,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.820,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 60.000,00 | 2.820,96 | 0,00 | 95,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.857.768,00 | 17.290.295,71 | 2.567.472,29 | 27,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.290.295,71 | 0,00 | 59,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 19.857.768,00 | 5.534.754,76 | 11.755.540,95 | 12,93% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 1.055.780,25 | 134.815,80 | 61,12% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 1.190.596,05 | 1.055.780,25 | 0,00 | 27,56% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 1.190.596,05 | 727.657,52 | 328.122,73 | 11,32% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.000,00 | 1.055.780,25 | 184.815,80 | 58,65% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.190.596,05 | 1.055.780,25 | 0,00 | 26,45% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.240.596,05 | 727.657,52 | 328.122,73 | 14,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 5.175,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 5.361,65 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -4.638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.361,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.638,35 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 4.638,35 | 4.638,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 4.638,35 | 4.638,35 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.536,00 | 3.535,84 | 0,16 | 99,99% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 3.535,84 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.536,00 | 3.535,82 | 0,02 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 1.340,00 | 1.340,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 16.000,00 | 2.346,67 | 13.653,33 | 14,67% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 2.346,67 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 16.000,00 | 2.346,67 | 0,00 | 85,33% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 21.244,00 | 0,00 | 21.244,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 21.244,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 254.795,00 | 11.860,86 | 242.934,14 | 4,13% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 11.860,86 | 0,00 | 0,53% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 254.795,00 | 10.520,84 | 1.340,02 | 95,34% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 128.056,00 | 100.000,00 | 16,05% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 128.056,00 | 0,00 | 40,10% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 228.056,00 | 36.595,32 | 91.460,68 | 43,85% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 173.411.374,00 | 83.565.649,00 | 112.190.048,00 | 42,69% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 22.344.323,00 | 83.565.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 195.755.697,00 | 83.565.649,00 | 0,00 | 57,31% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 173.639.430,00 | 83.693.705,00 | 112.290.048,00 | 42,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 22.344.323,00 | 83.693.705,00 | 0,00 | 0,05% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 195.983.753,00 | 83.602.244,32 | 91.460,68 | 57,30% |
| 923M | 12001 | Total | | (1) | 204.878.735,00 | 105.377.613,17 | 123.435.620,61 | 40,56% |
| 923M | 12001 | Total | | (2) | 23.934.498,78 | 105.377.613,17 | 0,00 | 5,49% |
| 923M | 12001 | Total | | (3) | 228.813.233,78 | 92.809.315,53 | 12.568.297,64 | 53,95% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.567,00 | 164.064,25 | 545.084,09 | 23,14% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -7.418,66 | 164.064,25 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 709.148,34 | 164.064,25 | 0,00 | 76,86% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 54.015,22 | 259.003,26 | 17,26% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.662,48 | 54.015,22 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 313.018,48 | 54.015,22 | 0,00 | 82,74% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 30.608,76 | 116.268,24 | 20,84% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 30.608,76 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 146.877,00 | 30.608,76 | 0,00 | 79,16% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 115.602,00 | 29.325,80 | 86.276,20 | 25,37% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 29.325,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 115.602,00 | 29.325,80 | 0,00 | 74,63% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.589,00 | 65.282,65 | 152.306,35 | 30,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 65.282,65 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 217.589,00 | 65.282,65 | 0,00 | 70,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.617,00 | 195.773,89 | 653.313,17 | 23,06% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 6.470,06 | 195.773,89 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 849.087,06 | 195.773,89 | 0,00 | 76,94% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.585.635,00 | 370.052,08 | 1.223.921,97 | 23,22% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.339,05 | 370.052,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.593.974,05 | 370.052,08 | 0,00 | 76,78% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.013.136,00 | 566.194,34 | 446.941,66 | 16,77% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 566.194,34 | 0,00 | 39,11% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.013.136,00 | 169.907,91 | 396.286,43 | 44,11% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.761.964,00 | 444.149,23 | 1.286.940,14 | 25,66% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -30.874,63 | 444.149,23 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.731.089,37 | 444.149,23 | 0,00 | 74,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.984,00 | 27.772,20 | 72.211,80 | 27,78% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 27.772,20 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.984,00 | 27.772,20 | 0,00 | 72,22% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.691,77 | 6.400,23 | 29,61% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 9.092,00 | 2.691,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 9.092,00 | 2.691,77 | 0,00 | 70,39% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 260.680,00 | 69.175,83 | 191.504,17 | 26,54% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 69.175,83 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 260.680,00 | 69.175,83 | 0,00 | 73,46% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.738,00 | 70.807,39 | 5.930,61 | 17,85% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 70.807,39 | 0,00 | 74,42% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.738,00 | 13.695,23 | 57.112,16 | 7,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 19.819,00 | 19.819,00 | 0,00 | 39,98% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 19.819,00 | 0,00 | 60,02% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 19.819,00 | 7.924,08 | 11.894,92 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 11.363,16 | 22.725,84 | 33,33% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 11.363,16 | 0,00 | 66,67% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.845.549,00 | 626.790,34 | 1.217.812,58 | 33,98% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -946,08 | 626.790,34 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.844.602,92 | 626.790,34 | 0,00 | 66,02% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 23.021,00 | 23.021,00 | 0,00 | 61,53% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 23.021,00 | 0,00 | 38,47% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 23.021,00 | 14.165,70 | 8.855,30 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 110.484,00 | 312.177,80 | 1.328,20 | 75,13% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 203.022,00 | 312.177,80 | 0,00 | 24,45% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 313.506,00 | 235.533,08 | 76.644,72 | 0,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 794.879,00 | 202.507,23 | 592.073,86 | 13,73% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -297,91 | 202.507,23 | 0,00 | 11,75% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 794.581,09 | 109.105,62 | 93.401,61 | 74,51% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 297,91 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 297,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 202.995,00 | 0,00 | 202.995,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 202.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.169.581,00 | 3.285.591,94 | 7.083.335,28 | 25,47% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 199.346,22 | 3.285.591,94 | 0,00 | 6,21% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.368.927,22 | 2.641.396,80 | 644.195,14 | 68,31% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.389.965,00 | 9.202.500,24 | 1.187.464,76 | 31,19% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.202.500,24 | 0,00 | 57,38% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.389.965,00 | 3.240.497,03 | 5.962.003,21 | 11,43% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.377,00 | 15.321,98 | 55,02 | 16,92% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.321,98 | 0,00 | 82,72% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.377,00 | 2.602,50 | 12.719,48 | 0,36% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.482,00 | 40.381,86 | 10.100,14 | 20,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 40.381,86 | 0,00 | 59,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 50.482,00 | 10.095,45 | 30.286,41 | 20,01% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 48.021,00 | 44.493,29 | 5.000,00 | 22,47% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.472,29 | 44.493,29 | 0,00 | 67,42% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 49.493,29 | 11.123,34 | 33.369,95 | 10,10% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.862,00 | 483.633,35 | 59.228,65 | 17,55% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 483.633,35 | 0,00 | 71,54% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 542.862,00 | 95.267,49 | 388.365,86 | 10,91% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 465.250,00 | 424.960,58 | 40.289,42 | 11,05% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 424.960,58 | 0,00 | 80,29% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 465.250,00 | 51.393,68 | 373.566,90 | 8,66% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 80,00 | 1.170,00 | 6,40% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 80,00 | 0,00 | 93,60% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 71.073,00 | 7.089,47 | 68.392,24 | 9,39% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.408,71 | 7.089,47 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 75.481,71 | 7.089,47 | 0,00 | 90,61% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 864,36 | 5.416,64 | 13,76% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 864,36 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.281,00 | 864,36 | 0,00 | 86,24% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.326,00 | 126,00 | 5.200,00 | 2,37% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.326,00 | 126,00 | 0,00 | 97,63% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 2.947,09 | 3.772,91 | 43,86% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.947,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.720,00 | 2.947,09 | 0,00 | 56,14% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 362.882,07 | 968.976,72 | 27,25% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 31.858,79 | 362.882,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.331.858,79 | 362.882,07 | 0,00 | 72,75% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 14.077,37 | 61.324,02 | 18,67% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 8.118,39 | 14.077,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 75.401,39 | 14.077,37 | 0,00 | 81,33% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 88.044,27 | 41.955,73 | 67,73% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 88.044,27 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 88.044,27 | 0,00 | 32,27% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 14.720,55 | 42.452,45 | 25,75% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 14.720,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 57.173,00 | 14.720,55 | 0,00 | 74,25% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.253,94 | 1.746,06 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.253,94 | 0,00 | 65,08% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.253,94 | 34,92% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.200,00 | 603,20 | 596,80 | 50,27% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 603,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.200,00 | 603,20 | 0,00 | 49,73% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 3.622,55 | 8.377,45 | 30,19% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3.622,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 3.622,55 | 0,00 | 69,81% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 52.065,00 | 46.175,89 | 5.889,11 | 27,29% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 46.175,89 | 0,00 | 61,40% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 52.065,00 | 14.207,96 | 31.967,93 | 11,31% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 130.811,31 | 0,69 | 18,49% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 130.811,31 | 0,00 | 81,51% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.812,00 | 24.183,84 | 106.627,47 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.500,00 | 4.049,31 | 28.450,69 | 12,46% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 4.049,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 32.500,00 | 4.049,31 | 0,00 | 87,54% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 3.252,00 | 787,00 | 80,51% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 3.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.039,00 | 3.252,00 | 0,00 | 19,49% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 38.066,00 | 15.105,08 | 22.960,92 | 39,68% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 15.105,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 38.066,00 | 15.105,08 | 0,00 | 60,32% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 9.289,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 55,39 | 4.090,61 | 1,34% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 55,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.146,00 | 55,39 | 0,00 | 98,66% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.709.107,00 | 2.148.087,75 | 561.019,25 | 13,78% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.148.087,75 | 0,00 | 65,52% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.709.107,00 | 373.180,50 | 1.774.907,25 | 20,71% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 3.507.821,62 | 626.393,20 | 20,81% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -39.977,18 | 3.507.821,62 | 0,00 | 64,04% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 4.134.214,82 | 860.410,05 | 2.647.411,57 | 15,15% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 12.947,00 | 43.465,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 12.947,00 | 0,00 | 22,95% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 12.947,00 | 77,05% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.692,00 | 39.846,75 | 10.845,25 | 14,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 39.846,75 | 0,00 | 64,56% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.692,00 | 7.119,58 | 32.727,17 | 21,39% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.225,00 | 57.603,84 | 1.621,16 | 32,42% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 57.603,84 | 0,00 | 64,84% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 59.225,00 | 19.201,28 | 38.402,56 | 2,74% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 600,00 | 6.400,00 | 8,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 600,00 | 0,00 | 91,43% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.516.689,00 | 16.675.958,11 | 3.840.730,89 | 25,48% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 16.675.958,11 | 0,00 | 55,80% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 20.516.689,00 | 5.227.401,41 | 11.448.556,70 | 18,72% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 17.122,99 | 19.877,01 | 0,66% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 17.122,99 | 0,00 | 45,62% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 37.000,00 | 243,49 | 16.879,50 | 53,72% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.852,00 | 324,06 | 26.527,94 | 1,21% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 324,06 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 26.852,00 | 324,06 | 0,00 | 98,79% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 208.852,00 | 17.447,05 | 191.404,95 | 0,27% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 17.447,05 | 0,00 | 8,08% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 208.852,00 | 567,55 | 16.879,50 | 91,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 11,19% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 88,81% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 20.553,50 | 163.098,50 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 11,19% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 88,81% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 20.553,50 | 163.098,50 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (1) | 32.278.774,00 | 20.162.649,10 | 12.315.471,12 | 24,29% |
| 923M | 20001 | Total | | (2) | 199.346,22 | 20.162.649,10 | 0,00 | 37,79% |
| 923M | 20001 | Total | | (3) | 32.478.120,22 | 7.889.919,26 | 12.272.729,84 | 37,92% |
| 923M | Total | | | (1) | 237.157.509,00 | 125.540.262,27 | 135.751.091,73 | 38,54% |
| 923M | Total | | | (2) | 24.133.845,00 | 125.540.262,27 | 0,00 | 9,51% |
| 923M | Total | | | (3) | 261.291.354,00 | 100.699.234,79 | 24.841.027,48 | 51,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 641.980,00 | 235.991,12 | 471.982,28 | 33,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 65.993,40 | 235.991,12 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 707.973,40 | 235.991,12 | 0,00 | 66,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 31.155,00 | 9.416,64 | 21.738,36 | 30,23% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 9.416,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.155,00 | 9.416,64 | 0,00 | 69,77% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 107.190,00 | 30.625,84 | 76.564,16 | 28,57% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 30.625,84 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 107.190,00 | 30.625,84 | 0,00 | 71,43% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.604.488,00 | 418.901,26 | 1.181.164,40 | 26,18% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -4.422,34 | 418.901,26 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.600.065,66 | 418.901,26 | 0,00 | 73,82% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 794.485,00 | 130.301,60 | 639.183,40 | 16,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -25.000,00 | 130.301,60 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 769.485,00 | 130.301,60 | 0,00 | 83,07% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 577.015,00 | 95.494,68 | 472.011,56 | 16,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.508,76 | 95.494,68 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 567.506,24 | 95.494,68 | 0,00 | 83,17% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 168.957,00 | 33.625,00 | 126.148,98 | 21,05% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -9.183,02 | 33.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 159.773,98 | 33.625,00 | 0,00 | 78,95% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 418.480,00 | 130.841,12 | 287.638,88 | 31,27% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 130.841,12 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 418.480,00 | 130.841,12 | 0,00 | 68,73% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.151.362,00 | 506.139,75 | 1.625.967,72 | 23,74% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.254,53 | 506.139,75 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.132.107,47 | 506.139,75 | 0,00 | 76,26% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.238.703,00 | 1.018.429,21 | 3.077.435,74 | 24,86% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -142.838,05 | 1.018.429,21 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.095.864,95 | 1.018.429,21 | 0,00 | 75,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 325.222,00 | 394.456,78 | 0,00 | 21,70% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 69.234,78 | 394.456,78 | 0,00 | 78,30% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 394.456,78 | 85.607,07 | 308.849,71 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 76.915,75 | 136.304,70 | 36,07% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 213.220,45 | 76.915,75 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 213.220,45 | 76.915,75 | 0,00 | 63,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.892.839,00 | 399.358,45 | 1.500.366,59 | 21,02% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.886,04 | 399.358,45 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.899.725,04 | 399.358,45 | 0,00 | 78,98% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.628,00 | 1.098,00 | 1.530,00 | 41,78% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.628,00 | 1.098,00 | 0,00 | 58,22% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 161,64 | 174.073,59 | 0,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 174.235,23 | 161,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 174.235,23 | 161,64 | 0,00 | 99,91% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.958,00 | 55.258,44 | 173.699,56 | 24,13% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 55.258,44 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 228.958,00 | 55.258,44 | 0,00 | 75,87% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.789,00 | 27.789,00 | 0,00 | 43,55% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 27.789,00 | 0,00 | 56,45% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 27.789,00 | 12.101,44 | 15.687,56 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 129.540,00 | 46.210,28 | 83.329,72 | 35,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 46.210,28 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 129.540,00 | 46.210,28 | 0,00 | 64,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 2.193,73 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 2.193,73 | 2.193,73 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 2.193,73 | 2.193,73 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.589.298,00 | 915.003,71 | 1.707.350,36 | 34,56% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 33.056,07 | 915.003,71 | 0,00 | 0,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.622.354,07 | 906.345,11 | 8.658,60 | 65,11% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.337,00 | 8.337,00 | 0,00 | 55,19% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 8.337,00 | 0,00 | 44,81% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 8.337,00 | 4.600,88 | 3.736,12 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 179.280,00 | 780.995,60 | 18.284,40 | 53,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 620.000,00 | 780.995,60 | 0,00 | 44,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 799.280,00 | 425.918,00 | 355.077,60 | 2,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 780.426,00 | 780.000,00 | 426,00 | 36,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 63,94% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 780.426,00 | 280.966,54 | 499.033,46 | 0,05% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 64.440,00 | 22.400,81 | 42.039,19 | 34,76% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 22.400,81 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 64.440,00 | 22.400,81 | 0,00 | 65,24% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 364.175,00 | 0,00 | 364.175,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 364.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.583.331,00 | 6.119.945,41 | 12.181.414,59 | 26,93% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 718.029,00 | 6.119.945,41 | 0,00 | 6,51% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.301.360,00 | 4.928.902,36 | 1.191.043,05 | 66,56% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.157.674,00 | 4.059.625,46 | 261.609,54 | 32,61% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.836.439,00 | 4.059.625,46 | 0,00 | 61,34% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.321.235,00 | 1.408.944,32 | 2.650.681,14 | 6,05% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 161.819,00 | 126.777,35 | 12.109,65 | 17,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -22.932,00 | 126.777,35 | 0,00 | 73,59% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.887,00 | 24.568,91 | 102.208,44 | 8,72% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 86.399,00 | 43.548,48 | 38.850,52 | 16,90% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.000,00 | 43.548,48 | 0,00 | 35,95% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 82.399,00 | 13.929,40 | 29.619,08 | 47,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 2.766,20 | 167.233,80 | 1,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -30.000,00 | 2.766,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 170.000,00 | 2.766,20 | 0,00 | 98,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 794.695,00 | 839.540,60 | -74.845,60 | 22,94% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.000,00 | 687.112,87 | 152.427,73 | 86,85% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 764.695,00 | 175.415,38 | 511.697,49 | -9,79% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 1.624,76 | 3.375,24 | 32,50% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | 1.624,76 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 1.624,76 | 0,00 | 67,50% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 156.807,00 | 23.962,28 | 126.844,72 | 4,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 23.962,28 | 0,00 | 11,14% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 150.807,00 | 7.168,35 | 16.793,93 | 84,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.000,00 | 4.243,35 | 85.756,65 | 4,71% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -20.000,00 | 4.243,35 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 90.000,00 | 4.243,35 | 0,00 | 95,29% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.200,00 | 2.503,95 | 25.496,05 | 8,94% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -7.200,00 | 2.503,95 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.000,00 | 2.503,95 | 0,00 | 91,06% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 829,68 | 1.670,32 | 33,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -500,00 | 829,68 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.500,00 | 829,68 | 0,00 | 66,81% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 16.828,67 | 18.171,33 | 48,08% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 16.828,67 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 35.000,00 | 16.828,67 | 0,00 | 51,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 872.214,00 | 169.442,67 | 658.771,33 | 20,46% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -44.000,00 | 169.442,67 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 828.214,00 | 169.442,67 | 0,00 | 79,54% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 6.125,19 | 35.874,81 | 14,58% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -5.000,00 | 6.125,19 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 42.000,00 | 6.125,19 | 0,00 | 85,42% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 64.078,00 | 26.916,09 | 37.161,91 | 42,01% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 26.916,09 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 64.078,00 | 26.916,09 | 0,00 | 57,99% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.000,00 | 27.091,49 | 32.908,51 | 1,35% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 27.091,49 | 0,00 | 43,81% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.000,00 | 807,49 | 26.284,00 | 54,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 47.464,00 | 11.993,03 | 32.470,97 | 26,97% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 11.993,03 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.464,00 | 11.993,02 | 0,01 | 73,03% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 85.000,00 | 5.413,13 | 69.586,87 | 6,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -10.000,00 | 5.413,13 | 0,00 | 0,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 75.000,00 | 5.016,72 | 396,41 | 92,78% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.500,00 | 21.131,98 | 59.368,02 | 26,25% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 21.131,98 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 80.500,00 | 21.131,98 | 0,00 | 73,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 82.173,00 | 29.771,60 | 47.401,40 | 9,81% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 29.771,60 | 0,00 | 28,77% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 77.173,00 | 7.571,87 | 22.199,73 | 61,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 224.925,74 | -199.925,74 | 5,29% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -25.000,00 | 224.925,74 | 0,00 | 894,41% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 25.000,00 | 1.323,16 | 223.602,58 | -799,70% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.013,00 | 11.447,62 | 16.565,38 | 40,87% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.447,62 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 28.013,00 | 11.447,62 | 0,00 | 59,13% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 786,14 | -286,14 | 157,23% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 786,14 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 786,14 | 0,00 | -57,23% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.500,00 | 3.551,67 | -3.051,67 | 710,33% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.000,00 | 3.551,67 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 3.551,67 | 0,00 | -610,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.480,00 | 2.014,36 | 67.465,64 | 2,90% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 2.014,36 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 69.480,00 | 2.014,36 | 0,00 | 97,10% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.926,00 | 7.804,66 | 3.121,34 | 71,43% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -2.000,00 | 7.804,66 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.926,00 | 7.804,66 | 0,00 | 28,57% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 2.753.000,00 | 480.571,65 | 2.272.428,35 | 0,08% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | 0,00 | 480.571,65 | 0,00 | 17,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 2.753.000,00 | 2.323,20 | 478.248,45 | 82,54% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 3.508,15 | 96.491,85 | 3,51% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.508,15 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 100.000,00 | 3.508,15 | 0,00 | 96,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.352.245,00 | 1.177.347,31 | 174.897,69 | 21,77% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.177.347,31 | 0,00 | 65,30% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.352.245,00 | 294.336,81 | 883.010,50 | 12,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.010.075,00 | 3.737.808,75 | -727.733,75 | 51,33% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.737.808,75 | 0,00 | 72,85% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.010.075,00 | 1.545.002,10 | 2.192.806,65 | -24,18% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 460.000,00 | 49.331,32 | 407.928,68 | 1,97% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.740,00 | 49.331,32 | 0,00 | 8,82% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 457.260,00 | 8.997,99 | 40.333,33 | 89,21% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.000,00 | 9.022,37 | 28.977,63 | 23,74% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 9.022,37 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 38.000,00 | 9.022,37 | 0,00 | 76,26% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 42.000,00 | 1.416,48 | 37.583,52 | 3,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 1.416,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 39.000,00 | 1.416,48 | 0,00 | 96,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 385.000,00 | 186.615,40 | 185.384,60 | 34,04% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -13.000,00 | 186.615,40 | 0,00 | 16,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 372.000,00 | 126.615,40 | 60.000,00 | 49,83% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.061.894,00 | 11.316.287,58 | 4.517.795,42 | 24,79% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.227.811,00 | 11.163.859,85 | 152.427,73 | 46,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.834.083,00 | 3.925.978,11 | 7.237.881,74 | 28,53% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 300.000,00 | 21.828,40 | 353.911,60 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | 75.740,00 | 21.828,40 | 0,00 | 5,81% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 375.740,00 | 0,00 | 21.828,40 | 94,19% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 300.000,00 | 56.811,06 | 243.188,94 | 18,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 56.811,06 | 0,00 | 0,12% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 300.000,00 | 56.437,90 | 373,16 | 81,06% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 33.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 4.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.550,00 | 11.484,48 | -8.934,48 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.000,00 | 11.484,48 | 0,00 | 450,37% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 11.484,48 | -350,37% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 32.000,00 | 566,55 | 13.433,45 | 4,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -18.000,00 | 566,55 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.000,00 | 566,55 | 0,00 | 95,95% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.125,00 | 111,93 | 6.613,07 | 1,66% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -1.400,00 | 111,93 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.725,00 | 111,93 | 0,00 | 98,34% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 16.563,00 | 0,00 | 6.563,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 6.563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 302,02 | 97,98 | 75,50% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 400,00 | 302,02 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 400,00 | 302,02 | 0,00 | 24,50% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 13.600,00 | 394,64 | 647,16 | 37,88% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -12.558,20 | 394,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.041,80 | 394,64 | 0,00 | 62,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 6.558,20 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 6.558,20 | 6.558,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 6.558,20 | 6.558,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 261.515,00 | 52.089,00 | 209.426,00 | 2,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 52.089,00 | 0,00 | 17,92% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 261.515,00 | 5.221,39 | 46.867,61 | 80,08% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 40.135,00 | 6.409,60 | 30.725,40 | 17,26% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -3.000,00 | 6.409,60 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 37.135,00 | 6.409,60 | 0,00 | 82,74% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 19.725,00 | 0,00 | 17.225,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 17.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 22.982,00 | 7.982,13 | 11.999,87 | 39,95% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -3.000,00 | 7.982,13 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 19.982,00 | 7.982,13 | 0,00 | 60,05% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 24.032,00 | 3.194,40 | 10.837,60 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -10.000,00 | 3.194,40 | 0,00 | 22,77% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 14.032,00 | 0,00 | 3.194,40 | 77,23% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 113.550,00 | 12.138,84 | 53.411,16 | 18,52% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -48.000,00 | 12.138,84 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 65.550,00 | 12.138,84 | 0,00 | 81,48% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.523.302,00 | 179.871,25 | 1.284.170,75 | 6,57% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -59.260,00 | 179.871,25 | 0,00 | 5,72% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.464.042,00 | 96.123,20 | 83.748,05 | 87,71% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 338.435,00 | 338.435,00 | 0,00 | 21,72% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 338.435,00 | 0,00 | 78,28% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 338.435,00 | 73.495,00 | 264.940,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 3.060.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -3.060.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.398.452,00 | 338.435,00 | 0,00 | 21,72% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -3.060.017,00 | 338.435,00 | 0,00 | 78,28% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 338.435,00 | 73.495,00 | 264.940,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | Total | | (1) | 40.566.979,00 | 17.954.539,24 | 17.983.380,76 | 25,11% |
| 924M | 11001 | Total | | (2) | -4.629.059,00 | 17.802.111,51 | 152.427,73 | 24,85% |
| 924M | 11001 | Total | | (3) | 35.937.920,00 | 9.024.498,67 | 8.777.612,84 | 50,04% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | Total | | | (1) | 40.566.979,00 | 17.954.539,24 | 17.983.380,76 | 25,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | Total | | | (2) | -4.629.059,00 | 17.802.111,51 | 152.427,73 | 24,85% |
| 924M | Total | | | (3) | 35.937.920,00 | 9.024.498,67 | 8.777.612,84 | 50,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 57.343,16 | 197.177,84 | 22,53% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 57.343,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 57.343,16 | 0,00 | 77,47% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 33.363,00 | 9.796,40 | 23.566,60 | 29,36% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 9.796,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 33.363,00 | 9.796,40 | 0,00 | 70,64% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 103.392,00 | 29.540,72 | 73.851,28 | 28,57% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 29.540,72 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 103.392,00 | 29.540,72 | 0,00 | 71,43% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 155.776,00 | 48.272,74 | 107.503,26 | 30,99% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 48.272,74 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 155.776,00 | 48.272,74 | 0,00 | 69,01% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 10.434,89 | 30.659,11 | 25,39% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 10.434,89 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 41.094,00 | 10.434,89 | 0,00 | 74,61% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 6.083,69 | 56.863,31 | 9,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 6.083,69 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 62.947,00 | 6.083,69 | 0,00 | 90,34% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 17.788,21 | 44.458,79 | 28,58% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 17.788,21 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 62.247,00 | 17.788,21 | 0,00 | 71,42% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.171,00 | 7.328,88 | 10.842,12 | 40,33% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 7.328,88 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 18.171,00 | 7.328,88 | 0,00 | 59,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 215.082,00 | 56.047,63 | 159.034,37 | 26,06% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 56.047,63 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 215.082,00 | 56.047,63 | 0,00 | 73,94% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 448.968,00 | 120.573,90 | 328.394,10 | 26,86% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 120.573,90 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 448.968,00 | 120.573,90 | 0,00 | 73,14% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 61.498,00 | 16.533,60 | 44.964,40 | 26,88% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.533,60 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 61.498,00 | 16.533,60 | 0,00 | 73,12% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.732,00 | 3.202,92 | 8.529,08 | 27,30% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.202,92 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 11.732,00 | 3.202,92 | 0,00 | 72,70% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 7.575,44 | 26.513,56 | 22,22% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 7.575,44 | 0,00 | 77,78% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 366.731,00 | 109.505,02 | 257.225,98 | 29,86% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 109.505,02 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 366.731,00 | 109.505,02 | 0,00 | 70,14% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.178,00 | 42.178,00 | 0,00 | 54,20% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 42.178,00 | 0,00 | 45,80% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 42.178,00 | 22.859,35 | 19.318,65 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 182.657,00 | 10.000,00 | 172.657,00 | 1,65% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3,82% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 182.657,00 | 3.017,29 | 6.982,71 | 94,53% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 8.601,48 | 17.202,52 | 33,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 8.601,48 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 8.601,48 | 0,00 | 66,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 33.089,00 | 0,00 | 33.089,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 33.089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.153.339,00 | 560.806,68 | 1.592.532,32 | 24,82% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 560.806,68 | 0,00 | 1,22% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.153.339,00 | 534.505,32 | 26.301,36 | 73,96% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.828.998,72 | 7.440,28 | 30,04% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.836.439,00 | 1.828.998,72 | 0,00 | 69,56% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.836.439,00 | 551.629,68 | 1.277.369,04 | 0,41% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.932,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 22.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 22.932,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.412,94 | 2.587,06 | 5,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 1.412,94 | 0,00 | 29,44% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 235,50 | 1.177,44 | 64,68% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 5.801,73 | 24.198,27 | 19,34% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 5.801,73 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 30.000,00 | 5.801,73 | 0,00 | 80,66% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 440,25 | 5.559,75 | 3,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 440,25 | 0,00 | 4,31% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 181,43 | 258,82 | 92,66% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.090,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 37.404,58 | 6.595,42 | 85,01% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 44.000,00 | 37.404,58 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.000,00 | 37.404,58 | 0,00 | 14,99% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 998,89 | 4.001,11 | 19,98% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.000,00 | 998,89 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.000,00 | 998,89 | 0,00 | 80,02% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 16.352,89 | 1.647,11 | 90,85% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 18.000,00 | 16.352,89 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.000,00 | 16.352,89 | 0,00 | 9,15% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.499,98 | 1.500,02 | 50,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.000,00 | 1.499,98 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 1.499,98 | 0,00 | 50,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.863,40 | 7.046,60 | 20,91% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 8.910,00 | 1.863,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.910,00 | 1.863,40 | 0,00 | 79,09% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.354,18 | 27.645,82 | 7,85% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 2.354,18 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 2.354,18 | 0,00 | 92,15% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.897.127,56 | 254.943,44 | 28,73% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.152.071,00 | 1.897.127,56 | 0,00 | 59,42% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.152.071,00 | 618.322,26 | 1.278.805,30 | 11,85% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 15.723,51 | 2.276,49 | 87,35% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 18.000,00 | 15.723,51 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 15.723,51 | 0,00 | 12,65% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 350,90 | 5.649,10 | 5,85% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 6.000,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.000,00 | 350,90 | 0,00 | 94,15% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 16.074,41 | 118.925,59 | 11,91% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 135.000,00 | 16.074,41 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 135.000,00 | 16.074,41 | 0,00 | 88,09% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 95.220,00 | 95.220,00 | 0,00 | 3,15% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 95.220,00 | 0,00 | 96,85% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 95.220,00 | 3.000,00 | 92.220,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 95.220,00 | 95.220,00 | 0,00 | 3,15% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 95.220,00 | 0,00 | 96,85% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 95.220,00 | 3.000,00 | 92.220,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | Total | | (1) | 2.248.559,00 | 2.569.228,65 | 1.966.401,35 | 25,84% |
| 924N | 05001 | Total | | (2) | 2.287.071,00 | 2.569.228,65 | 0,00 | 30,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | Total | | (3) | 4.535.630,00 | 1.171.901,99 | 1.397.326,66 | 43,35% |
| 924N | Total | | | (1) | 2.248.559,00 | 2.569.228,65 | 1.966.401,35 | 25,84% |
| 924N | Total | | | (2) | 2.287.071,00 | 2.569.228,65 | 0,00 | 30,81% |
| 924N | Total | | | (3) | 4.535.630,00 | 1.171.901,99 | 1.397.326,66 | 43,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 308.317,96 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 308.317,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 308.317,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 9.020,00 | 539,90 | 8.480,10 | 5,99% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 9.020,00 | 539,90 | 0,00 | 94,01% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 87.346,13 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -112.653,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 87.346,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 950.235,96 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -49.764,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 950.235,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 406.300,58 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | -2.209.206,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 406.300,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 23.212.063,00 | 28.751,24 | 19.523.386,21 | 0,15% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -3.659.925,55 | 28.751,24 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 19.552.137,45 | 28.751,24 | 0,00 | 99,85% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 1.683.998,00 | 0,00 | 1.683.998,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (3) | 1.683.998,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 22.651.569,00 | 0,00 | 22.651.569,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (3) | 22.651.569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (3) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 65.374.492,00 | 29.291,14 | 59.621.968,94 | 0,05% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.723.231,92 | 29.291,14 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 59.651.260,08 | 29.291,14 | 0,00 | 99,95% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 218.173,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 218.173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 218.173,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 218.173,18 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 218.173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 218.173,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 74.804.616,00 | 74.804.616,00 | 2.132.131,12 | 32,41% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 2.132.131,12 | 74.804.616,00 | 0,00 | 64,82% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 76.936.747,12 | 24.934.872,00 | 49.869.744,00 | 2,77% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 3.309.403,95 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | -1.190.596,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 3.309.403,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 79.304.616,00 | 74.804.616,00 | 5.441.535,07 | 31,07% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 941.535,07 | 74.804.616,00 | 0,00 | 62,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 80.246.151,07 | 24.934.872,00 | 49.869.744,00 | 6,78% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 38.140,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 38.140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 38.140,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 38.140,18 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 38.140,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 38.140,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (1) | 144.679.108,00 | 74.833.907,14 | 65.319.817,37 | 17,81% |
| 929N | 26001 | Total | | (2) | -4.525.383,49 | 74.833.907,14 | 0,00 | 35,58% |
| 929N | 26001 | Total | | (3) | 140.153.724,51 | 24.964.163,14 | 49.869.744,00 | 46,61% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 69.627.214,43 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -30.772.785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 69.627.214,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 69.627.214,43 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -30.772.785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 69.627.214,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 69.627.214,43 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (2) | -30.772.785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (3) | 69.627.214,43 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | Total | | | (1) | 245.079.108,00 | 74.833.907,14 | 134.947.031,80 | 11,90% |
| 929N | Total | | | (2) | -35.298.169,06 | 74.833.907,14 | 0,00 | 23,77% |
| 929N | Total | | | (3) | 209.780.938,94 | 24.964.163,14 | 49.869.744,00 | 64,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 384.970,00 | 105.266,45 | 283.234,79 | 27,10% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.531,24 | 105.266,45 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 388.501,24 | 105.266,45 | 0,00 | 72,90% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 429.661,00 | 93.105,29 | 336.555,71 | 21,67% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 93.105,29 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 429.661,00 | 93.105,29 | 0,00 | 78,33% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 149.579,00 | 26.107,91 | 123.471,09 | 17,45% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 26.107,91 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 149.579,00 | 26.107,91 | 0,00 | 82,55% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 3.157,33 | 13.747,67 | 18,68% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 3.157,33 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 3.157,33 | 0,00 | 81,32% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 198.958,00 | 63.048,66 | 135.909,34 | 31,69% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 63.048,66 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 198.958,00 | 63.048,66 | 0,00 | 68,31% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 627.182,00 | 168.501,90 | 456.481,31 | 26,96% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.198,79 | 168.501,90 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 624.983,21 | 168.501,90 | 0,00 | 73,04% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.124.375,00 | 300.165,07 | 819.786,46 | 26,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -4.423,47 | 300.165,07 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.119.951,53 | 300.165,07 | 0,00 | 73,20% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.762,00 | 91.981,41 | 274.780,59 | 25,08% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 91.981,41 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 366.762,00 | 91.981,41 | 0,00 | 74,92% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.715,00 | 16.097,42 | 47.617,58 | 25,26% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 16.097,42 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 63.715,00 | 16.097,42 | 0,00 | 74,74% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 657.159,00 | 236.833,94 | 422.725,19 | 35,91% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.400,13 | 236.833,94 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 659.559,13 | 236.833,94 | 0,00 | 64,09% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.019.266,00 | 1.104.265,38 | 2.914.309,73 | 27,48% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -690,89 | 1.104.265,38 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.018.575,11 | 1.104.265,38 | 0,00 | 72,52% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.025,00 | 97,80 | 927,20 | 9,54% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.025,00 | 97,80 | 0,00 | 90,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 278.043,00 | 207.127,80 | 70.915,20 | 8,70% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 207.127,80 | 0,00 | 65,79% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 278.043,00 | 24.200,00 | 182.927,80 | 25,51% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.548,00 | 61.142,84 | 26.405,16 | 10,54% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 61.142,84 | 0,00 | 59,30% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.548,00 | 9.228,84 | 51.914,00 | 30,16% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 366.616,00 | 268.368,44 | 98.247,56 | 9,14% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 268.368,44 | 0,00 | 64,06% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 366.616,00 | 33.526,64 | 234.841,80 | 26,80% |
| 931M | 12017 | Total | | (1) | 4.385.882,00 | 1.372.633,82 | 3.012.557,29 | 25,95% |
| 931M | 12017 | Total | | (2) | -690,89 | 1.372.633,82 | 0,00 | 5,36% |
| 931M | 12017 | Total | | (3) | 4.385.191,11 | 1.137.792,02 | 234.841,80 | 68,70% |
| 931M | Total | | | (1) | 4.385.882,00 | 1.372.633,82 | 3.012.557,29 | 25,95% |
| 931M | Total | | | (2) | -690,89 | 1.372.633,82 | 0,00 | 5,36% |
| 931M | Total | | | (3) | 4.385.191,11 | 1.137.792,02 | 234.841,80 | 68,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 28.196,36 | 56.392,64 | 33,33% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 28.196,36 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 28.196,36 | 0,00 | 66,67% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 621.874,00 | 155.353,06 | 466.520,94 | 24,98% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 155.353,06 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 621.874,00 | 155.353,06 | 0,00 | 75,02% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.300,00 | 34.807,62 | 160.492,38 | 17,82% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 34.807,62 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 195.300,00 | 34.807,62 | 0,00 | 82,18% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 5.092,00 | 24.824,00 | 17,02% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 5.092,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 29.916,00 | 5.092,00 | 0,00 | 82,98% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 5.017,85 | 11.887,15 | 29,68% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 5.017,85 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 16.905,00 | 5.017,85 | 0,00 | 70,32% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.209,00 | 54.221,01 | 130.987,99 | 29,28% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 54.221,01 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 185.209,00 | 54.221,01 | 0,00 | 70,72% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 624.741,00 | 154.250,77 | 463.590,23 | 24,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -6.900,00 | 154.250,77 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 617.841,00 | 154.250,77 | 0,00 | 75,03% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.287.548,00 | 322.390,06 | 952.157,94 | 25,29% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -13.000,00 | 322.390,06 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.274.548,00 | 322.390,06 | 0,00 | 74,71% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 10.833,00 | 10.249,59 | 25.735,41 | 28,48% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 25.152,00 | 10.249,59 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 35.985,00 | 10.249,59 | 0,00 | 71,52% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 84.586,00 | 24.644,56 | 59.941,44 | 29,14% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 24.644,56 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 84.586,00 | 24.644,56 | 0,00 | 70,86% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.280,00 | 2.783,49 | 7.496,51 | 27,08% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.783,49 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.280,00 | 2.783,49 | 0,00 | 72,92% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 536.207,00 | 179.940,94 | 362.554,06 | 33,17% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.288,00 | 179.940,94 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 542.495,00 | 179.940,94 | 0,00 | 66,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.687.988,00 | 976.947,31 | 2.722.580,69 | 26,41% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.540,00 | 976.947,31 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.699.528,00 | 976.947,31 | 0,00 | 73,59% |
| 931N | 12015 | Total | | (1) | 3.687.988,00 | 976.947,31 | 2.722.580,69 | 26,41% |
| 931N | 12015 | Total | | (2) | 11.540,00 | 976.947,31 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | Total | | (3) | 3.699.528,00 | 976.947,31 | 0,00 | 73,59% |
| 931N | Total | | | (1) | 3.687.988,00 | 976.947,31 | 2.722.580,69 | 26,41% |
| 931N | Total | | | (2) | 11.540,00 | 976.947,31 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | Total | | | (3) | 3.699.528,00 | 976.947,31 | 0,00 | 73,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 28.196,36 | 56.392,64 | 33,33% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 28.196,36 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 28.196,36 | 0,00 | 66,67% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.346.276,00 | 816.431,08 | 2.529.844,92 | 24,40% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 816.431,08 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.346.276,00 | 816.431,08 | 0,00 | 75,60% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.471.262,00 | 282.521,61 | 1.188.740,39 | 19,20% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 282.521,61 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.471.262,00 | 282.521,61 | 0,00 | 80,80% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 448.736,00 | 62.115,72 | 386.620,28 | 13,84% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 62.115,72 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 448.736,00 | 62.115,72 | 0,00 | 86,16% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 67.619,00 | 20.342,29 | 86.651,33 | 19,01% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 39.374,62 | 20.342,29 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 106.993,62 | 20.342,29 | 0,00 | 80,99% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.024.713,00 | 317.795,05 | 706.917,95 | 31,01% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 317.795,05 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.024.713,00 | 317.795,05 | 0,00 | 68,99% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.601.468,00 | 874.986,95 | 2.699.124,97 | 24,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -27.356,08 | 874.986,95 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.574.111,92 | 874.986,95 | 0,00 | 75,52% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.024.013,00 | 1.722.308,01 | 5.276.106,17 | 24,61% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -25.598,82 | 1.722.308,01 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.998.414,18 | 1.722.308,01 | 0,00 | 75,39% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.360,00 | 79.149,77 | 246.898,31 | 24,28% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -93.311,92 | 79.149,77 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 326.048,08 | 79.149,77 | 0,00 | 75,72% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.045,00 | 12.811,02 | 33.233,98 | 27,82% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.811,02 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.045,00 | 12.811,02 | 0,00 | 72,18% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.151.548,00 | 1.009.835,37 | 2.136.636,58 | 32,09% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.076,05 | 1.009.835,37 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.146.471,95 | 1.009.835,37 | 0,00 | 67,91% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.685.629,00 | 5.226.493,23 | 15.347.167,52 | 25,40% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -111.968,25 | 5.226.493,23 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.573.660,75 | 5.226.493,23 | 0,00 | 74,60% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 307.214,74 | 192.785,26 | 16,12% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 210.051,74 | 97.163,00 | 45,33% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 80.583,11 | 129.468,63 | 38,56% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 307.214,74 | 203.188,26 | 15,79% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 210.051,74 | 97.163,00 | 44,40% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 510.403,00 | 80.583,11 | 129.468,63 | 39,81% |
| 931P | 12018 | Total | | (1) | 21.196.032,00 | 5.533.707,97 | 15.550.355,78 | 25,17% |
| 931P | 12018 | Total | | (2) | -111.968,25 | 5.436.544,97 | 97.163,00 | 1,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | Total | | (3) | 21.084.063,75 | 5.307.076,34 | 129.468,63 | 73,75% |
| 931P | Total | | | (1) | 21.196.032,00 | 5.533.707,97 | 15.550.355,78 | 25,17% |
| 931P | Total | | | (2) | -111.968,25 | 5.436.544,97 | 97.163,00 | 1,07% |
| 931P | Total | | | (3) | 21.084.063,75 | 5.307.076,34 | 129.468,63 | 73,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.836.010,00 | 473.052,65 | 1.362.957,35 | 25,77% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 473.052,65 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.836.010,00 | 473.052,65 | 0,00 | 74,23% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.343.603,00 | 504.101,50 | 1.839.501,50 | 21,51% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 504.101,50 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.343.603,00 | 504.101,50 | 0,00 | 78,49% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 967.276,00 | 149.844,06 | 809.997,46 | 15,61% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.434,48 | 149.844,06 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 959.841,52 | 149.844,06 | 0,00 | 84,39% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 270.475,00 | 78.544,30 | 191.930,70 | 29,04% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 78.544,30 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 270.475,00 | 78.544,30 | 0,00 | 70,96% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 962.601,00 | 295.576,27 | 667.024,73 | 30,71% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 295.576,27 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 962.601,00 | 295.576,27 | 0,00 | 69,29% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.405.933,00 | 840.948,42 | 2.526.902,72 | 24,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -38.081,86 | 840.948,42 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.367.851,14 | 840.948,42 | 0,00 | 75,03% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.018.528,00 | 1.514.801,28 | 4.450.740,08 | 25,39% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -52.986,64 | 1.514.801,28 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.965.541,36 | 1.514.801,28 | 0,00 | 74,61% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.330.215,00 | 339.972,80 | 1.003.809,46 | 25,30% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 13.567,26 | 339.972,80 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.343.782,26 | 339.972,80 | 0,00 | 74,70% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 176.027,00 | 45.011,03 | 131.015,97 | 25,57% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 45.011,03 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 176.027,00 | 45.011,03 | 0,00 | 74,43% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 7.772,00 | 7.772,00 | 0,00 | 31,16% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 7.772,00 | 0,00 | 68,84% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 7.772,00 | 2.421,78 | 5.350,22 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.302.709,00 | 1.117.471,22 | 2.188.798,32 | 33,80% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.560,54 | 1.117.471,22 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.306.269,54 | 1.117.471,22 | 0,00 | 66,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.703.641,00 | 5.394.592,81 | 15.227.673,01 | 26,13% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -81.375,18 | 5.394.592,81 | 0,00 | 0,03% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 20.622.265,82 | 5.389.242,59 | 5.350,22 | 73,84% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 36.500,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 18.004,80 | 16.995,20 | 9,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 18.004,80 | 0,00 | 41,49% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 3.484,80 | 14.520,00 | 48,56% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 124.254,65 | 275.745,35 | 31,06% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 124.254,65 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 400.000,00 | 124.254,65 | 0,00 | 68,94% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 2.647,87 | 48.852,13 | 5,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.647,87 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 51.500,00 | 2.647,87 | 0,00 | 94,86% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 3.856,86 | 16.143,14 | 19,28% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 3.856,86 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.000,00 | 3.856,86 | 0,00 | 80,72% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 28.940,24 | 141.059,76 | 5,04% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 28.940,24 | 0,00 | 11,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 8.568,19 | 20.372,05 | 82,98% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.800.000,00 | 8.507.783,00 | 1.292.217,00 | 30,15% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 8.507.783,00 | 0,00 | 56,66% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.800.000,00 | 2.954.952,82 | 5.552.830,18 | 13,19% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.400.000,00 | 345.260,47 | 2.054.739,53 | 14,39% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 345.260,47 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.400.000,00 | 345.260,47 | 0,00 | 85,61% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.962.700,00 | 9.030.747,89 | 3.931.952,11 | 26,56% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.030.747,89 | 0,00 | 43,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.962.700,00 | 3.443.025,66 | 5.587.722,23 | 30,33% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | Total | | (1) | 33.684.491,00 | 14.425.340,70 | 19.177.775,12 | 26,28% |
| 932M | 12016 | Total | | (2) | -81.375,18 | 14.425.340,70 | 0,00 | 16,64% |
| 932M | 12016 | Total | | (3) | 33.603.115,82 | 8.832.268,25 | 5.593.072,45 | 57,07% |
| 932M | Total | | | (1) | 33.684.491,00 | 14.425.340,70 | 19.177.775,12 | 26,28% |
| 932M | Total | | | (2) | -81.375,18 | 14.425.340,70 | 0,00 | 16,64% |
| 932M | Total | | | (3) | 33.603.115,82 | 8.832.268,25 | 5.593.072,45 | 57,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 21.997,80 | 43.995,20 | 33,33% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 21.997,80 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 21.997,80 | 0,00 | 66,67% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 251.711,00 | 64.760,39 | 233.683,59 | 21,70% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 46.732,98 | 64.760,39 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 298.443,98 | 64.760,39 | 0,00 | 78,30% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.380,00 | 42.220,39 | 273.649,91 | 13,37% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 68.490,30 | 42.220,39 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.870,30 | 42.220,39 | 0,00 | 86,63% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 89.747,00 | 7.669,67 | 50.603,61 | 13,16% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.473,72 | 7.669,67 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 58.273,28 | 7.669,67 | 0,00 | 86,84% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.702,00 | 34.326,64 | 77.375,36 | 30,73% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 34.326,64 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 111.702,00 | 34.326,64 | 0,00 | 69,27% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.338,00 | 82.916,12 | 334.825,12 | 19,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 51.403,24 | 82.916,12 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 417.741,24 | 82.916,12 | 0,00 | 80,15% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 670.763,00 | 157.152,90 | 612.475,16 | 20,42% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 98.865,06 | 157.152,90 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 769.628,06 | 157.152,90 | 0,00 | 79,58% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 44.107,00 | 12.084,49 | 32.022,51 | 27,40% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 12.084,49 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 44.107,00 | 12.084,49 | 0,00 | 72,60% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.082,00 | 1.448,95 | 6.633,05 | 17,93% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.448,95 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.082,00 | 1.448,95 | 0,00 | 82,07% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 317.498,00 | 101.857,16 | 274.145,33 | 27,09% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 58.504,49 | 101.857,16 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 376.002,49 | 101.857,16 | 0,00 | 72,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.173.321,00 | 526.434,51 | 1.939.408,84 | 21,35% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 292.522,35 | 526.434,51 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.465.843,35 | 526.434,51 | 0,00 | 78,65% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 351.150,00 | 100.619,21 | 250.530,79 | 17,86% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 100.619,21 | 0,00 | 10,79% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 351.150,00 | 62.729,20 | 37.890,01 | 71,35% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.150,00 | 100.619,21 | 250.530,79 | 17,86% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 100.619,21 | 0,00 | 10,79% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.150,00 | 62.729,20 | 37.890,01 | 71,35% |
| 932O | 12023 | Total | | (1) | 2.524.471,00 | 627.053,72 | 2.189.939,63 | 20,91% |
| 932O | 12023 | Total | | (2) | 292.522,35 | 627.053,72 | 0,00 | 1,35% |
| 932O | 12023 | Total | | (3) | 2.816.993,35 | 589.163,71 | 37.890,01 | 77,74% |
| 932O | Total | | | (1) | 2.524.471,00 | 627.053,72 | 2.189.939,63 | 20,91% |
| 932O | Total | | | (2) | 292.522,35 | 627.053,72 | 0,00 | 1,35% |
| 932O | Total | | | (3) | 2.816.993,35 | 589.163,71 | 37.890,01 | 77,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 27.497,28 | 54.994,72 | 33,33% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 27.497,28 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 27.497,28 | 0,00 | 66,67% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 623.102,00 | 130.818,59 | 470.928,97 | 21,74% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -21.354,44 | 130.818,59 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 601.747,56 | 130.818,59 | 0,00 | 78,26% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 51.928,53 | 249.427,47 | 17,23% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 51.928,53 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 301.356,00 | 51.928,53 | 0,00 | 82,77% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 36.723,91 | 225.556,09 | 14,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 36.723,91 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 262.280,00 | 36.723,91 | 0,00 | 86,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 5.088,08 | 12.696,92 | 28,61% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 5.088,08 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.785,00 | 5.088,08 | 0,00 | 71,39% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 200.503,00 | 59.999,17 | 140.503,83 | 29,92% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 59.999,17 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 200.503,00 | 59.999,17 | 0,00 | 70,08% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 748.417,00 | 155.402,53 | 604.247,51 | 20,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.233,04 | 155.402,53 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 759.650,04 | 155.402,53 | 0,00 | 79,54% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.333.593,00 | 282.530,05 | 1.073.398,27 | 20,84% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 22.335,32 | 282.530,05 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.355.928,32 | 282.530,05 | 0,00 | 79,16% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.742,00 | 78.970,66 | 350.771,34 | 18,38% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 78.970,66 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 429.742,00 | 78.970,66 | 0,00 | 81,62% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 655,00 | 160,20 | 494,80 | 24,46% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 160,20 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 655,00 | 160,20 | 0,00 | 75,54% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.461,00 | 11.303,42 | 38.157,58 | 22,85% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 11.303,42 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 49.461,00 | 11.303,42 | 0,00 | 77,15% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.276,00 | 117.114,42 | 28.619,53 | 32,15% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 124.457,95 | 117.114,42 | 0,00 | 48,22% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 145.733,95 | 46.847,22 | 70.267,20 | 19,64% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.474,00 | 344.054,05 | 689.087,59 | 26,31% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 43.667,64 | 344.054,05 | 0,00 | 6,99% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.033.141,64 | 271.812,94 | 72.241,11 | 66,70% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.383,00 | 28.088,10 | 8.312,57 | 47,64% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 30.017,67 | 28.088,10 | 0,00 | 29,52% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 36.400,67 | 17.341,91 | 10.746,19 | 22,84% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.066.519,00 | 1.329.678,99 | 3.947.197,19 | 22,29% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 210.357,18 | 1.329.678,99 | 0,00 | 2,90% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.276.876,18 | 1.176.424,49 | 153.254,50 | 74,80% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.205,00 | 43.156,42 | 19.048,58 | 15,45% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.156,42 | 0,00 | 53,93% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 62.205,00 | 9.612,21 | 33.544,21 | 30,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 823,79 | 7.176,21 | 10,30% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.000,00 | 823,79 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 823,79 | 0,00 | 89,70% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | 16,54 | 2.683,46 | 0,61% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.700,00 | 16,54 | 0,00 | 99,39% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 726,00 | 14.274,00 | 4,84% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.000,00 | 726,00 | 0,00 | 95,16% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.993,00 | 0,00 | 2.993,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 60.000,00 | 9.664,95 | 50.335,05 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 9.664,95 | 0,00 | 16,11% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 9.664,95 | 83,89% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 14.214,00 | 0,00 | 14.214,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 17.784,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 59.359,00 | 22.434,90 | 36.924,10 | 22,86% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 22.434,90 | 0,00 | 14,94% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 59.359,00 | 13.568,00 | 8.866,90 | 62,20% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 48.428,00 | 34,22 | 48.393,78 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 34,22 | 0,00 | 0,07% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 48.428,00 | 0,00 | 34,22 | 99,93% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 524.670,00 | 256.856,82 | 267.813,18 | 4,72% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 256.856,82 | 0,00 | 44,24% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 524.670,00 | 24.746,54 | 232.110,28 | 51,04% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 43.007.849,00 | 22.701.736,43 | 18.551.772,57 | 5,31% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -1.754.340,00 | 5.849.141,77 | 16.852.594,66 | 49,72% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 41.253.509,00 | 2.191.505,87 | 3.657.635,90 | 44,97% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 845.172,00 | 584.134,00 | 261.038,00 | 1,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 574.134,00 | 67,93% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 845.172,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30,89% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 44.355.021,00 | 23.285.870,43 | 19.314.810,57 | 5,17% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.754.340,00 | 5.859.141,77 | 17.426.728,66 | 49,49% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 42.600.681,00 | 2.201.505,87 | 3.657.635,90 | 45,34% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 426.456,00 | 0,00 | 426.456,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 31.797.000,00 | 4.993.579,15 | 26.803.420,85 | 1,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.993.579,15 | 0,00 | 14,37% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 31.797.000,00 | 424.857,68 | 4.568.721,47 | 84,30% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 25.298.500,00 | 6.527.168,19 | 18.771.331,81 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | 0,00 | 6.527.168,19 | 0,00 | 25,80% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 25.298.500,00 | 0,00 | 6.527.168,19 | 74,20% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (1) | 25.298.500,00 | 0,00 | 25.298.500,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (3) | 25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 82.822.475,00 | 11.520.747,34 | 71.301.727,66 | 0,51% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 11.520.747,34 | 0,00 | 13,40% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 82.822.475,00 | 424.857,68 | 11.095.889,66 | 86,09% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 50.598.151,00 | 14.419.989,89 | 36.178.161,11 | 0,78% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 8.344.398,68 | 6.075.591,21 | 27,72% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 50.598.151,00 | 395.267,39 | 7.949.131,29 | 71,50% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 726.616,00 | 0,00 | 726.616,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 726.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.358.000,00 | 2.583.999,53 | 8.924.000,47 | 1,19% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.150.000,00 | 140.968,53 | 2.443.031,00 | 21,26% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 11.508.000,00 | 137.418,39 | 3.550,14 | 77,55% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 60.282.767,00 | 17.003.989,42 | 46.428.777,58 | 0,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.150.000,00 | 8.485.367,21 | 8.518.622,21 | 25,97% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 63.432.767,00 | 532.685,78 | 7.952.681,43 | 73,19% |
| 942N | 11021 | Total | | (1) | 193.051.452,00 | 53.397.143,00 | 141.260.326,18 | 2,24% |
| 942N | 11021 | Total | | (2) | 1.606.017,18 | 27.451.792,13 | 25.945.350,87 | 25,19% |
| 942N | 11021 | Total | | (3) | 194.657.469,18 | 4.360.220,36 | 23.091.571,77 | 72,57% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | Total | | | (1) | 193.051.452,00 | 53.397.143,00 | 141.260.326,18 | 2,24% |
| 942N | Total | | | (2) | 1.606.017,18 | 27.451.792,13 | 25.945.350,87 | 25,19% |
| 942N | Total | | | (3) | 194.657.469,18 | 4.360.220,36 | 23.091.571,77 | 72,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 522.070.005,00 | 275.097.348,67 | 246.972.656,33 | 52,69% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 275.097.348,67 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 522.070.005,00 | 275.097.348,67 | 0,00 | 47,31% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.433.080,00 | 2.466.920,00 | 49,65% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | 0,00 | 2.433.080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 4.900.000,00 | 2.433.080,00 | 0,00 | 50,35% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (2) | 0,00 | 1.428.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (3) | 1.428.000,00 | 1.428.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 231.913.297,00 | 88.000.749,79 | 143.912.547,21 | 37,95% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 0,00 | 88.000.749,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 231.913.297,00 | 88.000.749,79 | 0,00 | 62,05% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 350.000,00 | 25.124,03 | 324.875,97 | 7,18% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 25.124,03 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 350.000,00 | 25.124,03 | 0,00 | 92,82% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 761.401.302,00 | 366.984.302,49 | 394.416.999,51 | 48,20% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 366.984.302,49 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 761.401.302,00 | 366.984.302,49 | 0,00 | 51,80% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.473.572.000,00 | 1.473.572.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (2) | 0,00 | 1.473.572.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (3) | 1.473.572.000,00 | 1.473.572.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2019 a 4 - 2019

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 916.346.565,00 | 400.441.522,21 | 515.905.042,79 | 42,96% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 400.441.522,21 | 0,00 | 0,74% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (3) | 916.346.565,00 | 393.661.120,18 | 6.780.402,03 | 56,30% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 220.212.224,00 | 43.959.278,99 | 176.252.945,01 | 19,96% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 43.959.278,99 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 220.212.224,00 | 43.959.278,99 | 0,00 | 80,04% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.610.130.789,00 | 1.917.972.801,20 | 692.157.987,80 | 73,22% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.917.972.801,20 | 0,00 | 0,26% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.610.130.789,00 | 1.911.192.399,17 | 6.780.402,03 | 26,52% |
| 951M | 25001 | Total | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.284.957.103,69 | 1.086.574.987,31 | 67,57% |
| 951M | 25001 | Total | | (2) | 0,00 | 2.284.957.103,69 | 0,00 | 0,20% |
| 951M | 25001 | Total | | (3) | 3.371.532.091,00 | 2.278.176.701,66 | 6.780.402,03 | 32,23% |
| 951M | Total | | | (1) | 3.371.532.091,00 | 2.284.957.103,69 | 1.086.574.987,31 | 67,57% |
| 951M | Total | | | (2) | 0,00 | 2.284.957.103,69 | 0,00 | 0,20% |
| 951M | Total | | | (3) | 3.371.532.091,00 | 2.278.176.701,66 | 6.780.402,03 | 32,23% |